

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách
nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5**

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 9560/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn được Trung ương ủy quyền cho địa phương phân bổ năm 2018

1. Tổng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 của tỉnh Kon Tum là 1.238.260 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển 1.133.449 triệu đồng và vốn sự nghiệp 104.811 triệu đồng (*Chi tiết các nguồn vốn tại Biểu số 01 kèm theo*).

2. Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ: (*Chi tiết tại các biểu số 02, 03, 04, 05 và 06 kèm theo*).

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

- Phân bổ chi tiết các nguồn vốn phát sinh trong năm (ngoài các nguồn vốn tại khoản 1 Điều này);

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 đối với các nội dung quy định tại điểm c khoản 5 Điều 75 của Luật Đầu tư công;

- Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý và nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho các dự án trên cơ sở tiến độ nguồn thu trong năm.

- Giao chi tiết danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án do cấp tỉnh quản lý để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; trả nợ quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 2. Đối với nguồn vốn đầu tư năm 2018 của tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương (*vốn các Chương trình mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, ODA, ...*)

Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ các nguồn vốn thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương, được Trung ương giao cho địa phương phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Lưu: VT, CTHD. *Ruy*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng



Biểu số 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TỈNH KON TUM

(Kam theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2018						Ghi chú
		Trung ương giao			Địa phương Giao			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
			Vốn ĐTPT	Vốn Sự nghiệp		Vốn ĐTPT	Vốn Sự nghiệp	
A	TỔNG SỐ	1.063.360	976.549	104.811	1.238.260	1.133.449	104.811	
I	CÁC NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	670.920	670.920		825.820	825.820		
1	Nguồn cân đối ngân sách địa phương	670.920	670.920		740.920	740.920		
-	Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức	494.920	494.920		494.920	494.920		
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	110.000	110.000		180.000	180.000		
	<i>Trong đó từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý</i>				112.100	112.100		
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	66.000	66.000		66.000	66.000		
2	Các nguồn thu để lại đầu tư				84.900	84.900		
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý				77.900	77.900		
-	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y				7.000	7.000		
II	CÁC NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHẦN BỐ)	412.440	307.629	104.811	412.440	307.629	104.811	
1	Hỗ trợ người có công với các mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	26.733	26.733		26.733	26.733		
2	Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia	385.707	280.896	104.811	385.707	280.896	104.811	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	127.100	89.700	37.400	127.100	89.700	37.400	
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	258.607	191.196	67.411	258.607	191.196	67.411	



Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN CẤP ĐỘ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Tỉêu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thực tế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã bổ sung đến 31/12/2017		Kế hoạch 2018		Chiều		
						Số CD, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Tiền NSDP	Tổng số tài sản của các nguồn vốn	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó NSTW	Tổng số		Trong đó	
										Tổng số	Trong đó Thanh toán nợ XDCB					Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	TỔNG SỐ					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	NGUỒN CÁN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 49/2015/QĐ-TTG					5.253.425	2.828.925	2.707.895	2.642.258	82.108	920.468	916.712	740.920	14.374	6.870		
1	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ					4.125.861	1.701.383	1.814.409	1.748.772	82.108	541.519	537.763	484.920	14.374	6.870	Chỉ tiết tại Biểu số 03 kèm theo	
1.1	Phân cấp cho các huyện, thành phố							932.110	932.110	50.294	386.930	386.930	203.467	3.569			
1.2	Trả nợ đọng XDCB, nợ quyết toán					1.008.964	47.603	47.603	18.509	24.472	24.472	10.945		6.870			
a)	Các dự án hoàn thành hoặc dừng đầu tư					1.008.964		22.777	22.777	18.559	13.107	13.107	6.870		6.870		
1.1	Dự án huyện Nam Quỳnh Nam (Tạm Kỳ - Trà Mỹ - Tác Pô - Đắc Lộ) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn I)	Sở Giao thông vận tải	Tu Mơ Rông		13/10/2012/13	841.135		6.670	6.670	6.670	4.500	4.500	2.170		2.170		
2	Dự án huyện Nam Quỳnh Nam (Tạm Kỳ - Trà Mỹ - Tác Pô - Đắc Lộ) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum	Sở Giao thông vận tải	Tu Mơ Rông		14/9/2015/16	159.851		16.107	16.100	11.829	8.627	8.627	4.500		4.500		
b)	Trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành khác							24.826	24.826		11.365	11.365	4.275,157				
1	Các dự án quyết toán hoàn thành khác							24.826	24.826		11.365	11.365	4.275,157				
1.3	Bổ trợ đối ứng các dự án ODA					1.407.375	147.886	146.933	117.740		28.036	24.280	61.100	2.575			
1	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Toàn tỉnh		2014-2019	551.311/10/13	63.137	18.941	47.830	18.631	3.756		8.000				
2	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh		2014-2018	1734/ĐNN/30/12/15	272.727	15.146	25.103	25.103		5.580	6.000				
3	Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Toàn tỉnh		2017-2022	4638/QĐ-SNVT/511/09/15	203.100	10.000	8.000	8.000		3.100	3.100	4.800			
4	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Vĩnh Nam	Sở Nông nghiệp và PTNT	Toàn tỉnh		2016-2020		72.800	19.500	5.000	5.000		1.500	1.500	1.800	74.967		
5	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Xã HDQuai		2017-2022	669-14/07/2017	564.145	69.732	40.000	40.000		10.000	10.000	12.500	2.500		
6	Mô hình quy mô nhỏ vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên giải pháp giai đoạn 2014 - 2020	Trung tâm nước sạch hoá và VSMT nông thôn	Toàn tỉnh		2017-2020	3606-QĐ/07/2015 3102-21/07/2016	237.103	19.260	17.000	17.000		4.000	4.000	4.000			
7	Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện II Kon Tum	Sở Y tế	Kon Tum, Ngọc Hồi		2016-	1121-22/02/2016, 1122-22/02/2016	24.353	4.207					4.000				
8	Vay tài nguồn vốn nước ngoài từ Chính phủ để thực hiện các dự án ODA													18.800			
14	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					626.286	826.286	13.282	13.253	13.254	9.649	9.649	3.080				
15	THỰC HIỆN DỰ ÁN					891.234	727.211	674.510	678.095		92.431	92.431	215.804,843	8.229,843			

TT	Nguồn vốn Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HI	Quyết định đầu tư				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020		Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 đã bố trí đến KH 2017		Kế hoạch 2018			Chi chi
						Số QL, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Tỷ lệ NSDP	Tổng số (lưu cả các nguồn vốn)	Trong đó NSDP		Tổng số	Trong đó NSTW	Tổng số	Trong đó		
										Tổng số	Trong đó Thanh toán nợ XDCB				Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước	
a) Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2017																	
1	Trục đường biển, trục đường huấn luyện cấp tỉnh Đắc Rơ Ngá	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Đắk Tô		2018-	463-31/5/2017	13.000	13.000	11.500	11.500			8.229.843	8.229.843			
b) Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018																	
1	Thủy lợi Đắc Liêng	UBND huyện Kon Plông	Kon Plông		2015-	546-28/10/13	47.912	23.912	10.000	10.000					10.000		
2	Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài (giai đoạn 2)	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi		2017-	1018-31/10/12	23.767	23.767	21.350	10.635	6.000	6.000	4.635				
3	Nâng cấp tuyến đường Diên Niên Phủ, thị trấn Sa Thủy	UBND huyện Sa Thủy	Sa Thủy		2017-	780-05/8/18	121.850		15.000	9.500	6.000	6.000	3.500				
4	Bổ sung cơ sở vật chất doanh trại Trung đoàn 88999BCHQCS tỉnh Kon Tum	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Đắk Tô		2017-	1317-31/10/16	12.380	12.380	10.900	10.900	5.900	5.000	5.900				
5	Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 575 (km40-500+km53+050) huyện Sa Thủy	Sở Giao thông vận tải	Sa Thủy		2016-	1125-30/10/15	51.000	51.000	45.900	45.900	31.000	31.000	14.900				
6	Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VT) thuộc xã Ia Tôi	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai		2017-	1295-31/10/16	31.875	24.813	28.586	22.336	10.000	10.000	12.000				
c) Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2018																	
1	Cầu số 01 qua sông Đắc B'a, thành phố Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum		2017-	1321-31/10/16	96.058	96.058	86.400	86.400	17.431	17.431	25.000				
2	Sửa chữa, nâng cấp đập B'a Tả, huyện Đắc Hà	BQL khai thác các công trình thủy lợi	Đắk Hà		2017-	1126-30/10/15	26.400	26.400	23.510	23.510	7.000	7.000	7.000				
3	Kiểm tra hóa kiến trúc, kiến cấp 1 và công trình kiến trúc cấp 1 thuộc công trình Hồ chứa nước Đắc Rơ Ngá, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum	Sở Nông nghiệp và PNTT	Đắk Tô		2017-	1131-30/10/15	39.900	39.900	35.400	35.400	10.000	10.000	10.000				
d) Các dự án dự kiến khởi công mỗi năm 2018																	
1	Sửa chữa, cải tạo Thu sét tem ven Đắc Tô chức Tỉnh ủy	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	Kon Tum		2018-	1811-03/10/2017	4.193	4.193	3.720	3.720			3.720				
2	Dường hầm Số chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Ngọc Hồi		2018-	192-08/02/2017	32.978	32.978	28.450	28.450			7.000				
3	Cầu qua sông Đắc B'a (thụ xã Vĩnh Quang đi xã Đoàn Kết TP Kon Tum - Cầu số 3)	BQL các dự án 98	Kon Tum		2018-	770-11/8/2017	99.979	99.979	88.000	88.000			25.000				
4	Điều tra hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngọc Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum		2018-	1153-31/10/2017	61.500	61.500	55.100	55.100			15.000				
5	Điều tra cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	Kon Plông		2018-	1147-31/10/17	60.800	60.800	54.500	54.500			18.000				
6	Trạm thủy huyện Ngọc Hồi	Chi cục Thủy	Ngọc Hồi		2018-	1068-13/10/17	2.085	2.085	2.900	2.900			1.900				
7	Trạm chăn nuôi và thú y huyện Ia H'Drai	Chi cục Thú y	Ia H'Drai		2018-	1067-13/10/17	2.354	2.354	2.900	2.900			2.160				
8	Trường PTOTNT huyện Ia H'Drai (giai đoạn 1)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Ia H'Drai		2018-	1296-31/10/16	19.812	19.812	17.830	17.830			6.400				
9	Điều tra xây dựng hồ sơ tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh		2018-	1155-31/10/2017	40.560	40.560	36.100	36.100			18.000				
10	Điều tra ý rúc thối huyện Đắc Tô	UBND huyện Đắc Tô	Đắk Tô		2017-	854-30/5/17	19.955	8.854	17.960	7.960			3.500				

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Hạng mục thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020		Kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã bổ sung đến KH 2017		Kế hoạch 2018			Ghi chú		
						Số OB, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Tỷ lệ NSDP	Tổng số bài (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó NSDP		Tổng số	Trong đó NSFW	Tổng số	Trong đó				
										Tổng số	Trong đó Thành toán dự XDCB				Tổng số	Thu hồi các khoản ứng trước		Thành toán dự XDCB	
11	Cải tạo trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum		2016-	1156-31/10/2017	3.228	3.228	2.850	2.850				2.800					
12	Nhà báo vụ và nhà xe ở 05 Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	Kon Tum		2016-	1148-31/10/17	2.401	2.401	2.100	2.100				2.100					
13	Hàng cấp Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh	Sở Y tế	Ngọc Hồi		2016-	1145-31/10/2017	37.407	37.407	33.650	33.650				10.000					
14	Trường THCS Liên Việt Kon Tum Thành, phố Kon Tum (gọi đoạn 2)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Tum		2016-	1154-31/10/2017	39.800	39.800	35.800	35.800				15.000					
II	Nguồn thu trên sử dụng đất						803.516	803.516	622.100	622.100	306.718	306.718		180.000					
1	Phân cấp cho các huyện thành phố (80%)	UBND các huyện, TP	Toàn tỉnh						350.000	350.000	256.718	256.718		54.326			Chi tiết tại Biểu số 03		
2	Chi phí quản lý đất đai (10%)													6.790					
	Trong đó Phân cấp trực tiếp nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy hoạch	UBND các huyện, TP												1.295			Chi tiết tại Biểu số 03		
3	Bổ sung quỹ phát triển đất (10%)													6.790					
4	Thu từ các dự án khai thác quỹ đất						803.516	803.516	272.100	272.100	50.000	50.000		112.100					
-	Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam Cầu Đăk Bă, Thành phố Kon Tum	Đơn quản lý các dự án 98	Kon Tum		2016-	1026-31/12/2014	803.516	803.516	272.100	272.100	50.000	50.000		112.100					
III	Nguồn thu số vốn kiến thiết						324.026	324.026	271.386	271.386	72.232	72.232		66.008					
III.1	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo						40.826	40.826	103.185	103.185	58.547	58.547		30.507					
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																		
	THỰC HIỆN DỰ ÁN						40.826	40.826	103.185	103.185	58.547	58.547		30.507					
a	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018						40.826	40.826	36.730	36.730	18.500	18.500		13.280					
1	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Chơng	Sở Giáo dục và Đào tạo	Đăk Glơ		2016-	992-29/10/15	15.618	15.618	14.230	14.230	9.500	9.500		1.200					
2	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông	Sở Giáo dục và Đào tạo	Kon Plông		2016-	594-29/10/15	25.078	25.078	22.500	22.500	9.000	9.000		12.000					
b	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020)								66.455	66.455	40.047	40.047		17.307				Chi tiết tại Biểu số 03	
IV.2	Lĩnh vực y tế						248.190	248.190	109.846	109.846	11.685	11.685		22.995					
*	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ						121.630	121.630	1.500	1.500	1.300	1.300		200					
*	THỰC HIỆN DỰ ÁN						126.560	126.560	108.346	108.346	10.385	10.385		22.795					
a)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018						13.846	13.846	12.461	12.461	10.385	10.385		2.076					
1-	Cải tạo mở rộng CSHT và số sung trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Glơ	Sở Y tế	Đăk Glơ		2015-	1032-29/10/15	13.846	13.846	12.461	12.461	10.385	10.385		2.076					

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Hình thức thiết kế	Thời gian KCHT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020		Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 đã bố trí đến KH1 2017		Kế hoạch 2018			Ghi chú	
						Số QS/ ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư	Tỷ lệ/NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó	Trong đó		
									Tổng số	Trong đó: Thành toán nợ XDCB					Tổng số		Thu hồi các khoản ứng trước
c)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018						112.714	112.714	95.885	95.885			20.717				
1	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Tân Cảnh, huyện Oa Eo	Sở Y tế	Đak Tô		2018	1314-31/10/15	1.935	1.935	1.746	1.746				1.746			
2	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum	Sở Y tế	Kon Tum		2018	1313-31/10/15	2.329	2.329	2.060	2.060				2.060			
3	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Kon Tum		2018	1144-31/10/2017	99.800	99.800	88.588	88.588				10.000			
4	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Ngọc Rea, huyện Đak Hà	Sở Y tế	Đak Hà		2018	207-21/10/2017	1.595	1.595	1.746	1.746				1.746			
5	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Sa Bình, huyện Sa Thầy	Sở Y tế	Sa Thầy		2018	206-27/10/2017	1.895	1.895	1.745	1.745				1.745			
6	Phân trạm Y tế thôn 9, xã Ia Tôi, huyện Ia Hơrai	Sở Y tế	Ia Hơrai		2018	1157-31/10/2017	4.600	4.600						3.420			
IV.3	Linh vực công cộng và phúc lợi xã hội						35.000	35.000	58.355	58.355	2.000	2.000	12.500				
*	THỰC HIỆN DỰ ÁN						35.000	35.000	58.355	58.355	2.000	2.000	12.500				
a	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018						35.000	35.000	31.200	31.200			8.500				
1	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và bộ thông tin không dây	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Kon Tum		2018	580-28/9/2017	35.000	35.000	31.200	31.200				8.500			
b	Phân cấp cho các huyện để đầu tư nhà văn hóa, thể thao huyện		Các huyện		2017-				27.155	27.155	2.000	2.000	4.000			Chi tiết tại Biểu số 03	



Biểu số 03

TỔNG HỢP VỐN PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ KẾ HOẠCH NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSDP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg						Thu tiền sử dụng đất			Nguồn thu XSKT			Ghi chú
			Tổng	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng	Trong đó		
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 24/2015/NQ-HĐND	Phân cấp đầu tư vùng kinh tế đồng lực	Phân cấp đầu tư các xã biên giới	Phân cấp đầu tư các công trình giao đưc (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác (1)		Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối được để lại	Phân cấp thực hiện nhiệm vụ CTĐ đặc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai		Phân cấp đầu tư các công trình giao đưc (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)	Phân cấp đầu tư nhà văn hóa, thể thao huyện	
	Tổng số	280.299	203.467	77.550	30.000	13.000	15.317	67.600	55.525	54.320	1.205	21.307	17.307	4.000	
1	Thành phố Kon Tum	76.514	45.240	15.840	20.000		3.400	6.000	28.274	26.000	274	3.000	3.000		
2	Huyện Đắk Hà	18.505	13.500	6.710			790	6.000	2.530	2.400	130	2.475	1.475	1.000	
3	Huyện Đắk Tô	16.621	13.040	7.040			0	6.000	1.311	1.200	111	2.470	2.470		
4	Huyện Tu Mơ Rông	19.238	15.690	7.590			2.100	6.000	1.298	1.200	98	2.250	2.250		
5	Huyện Ngọc Hồi	34.152	24.927	6.490	5.000	5.000	2.437	6.000	8.115	8.000	115	1.110	1.110		
6	Huyện Đắk Glei	25.571	21.220	8.030		3.000	4.190	6.000	1.071	960	111	3.260	2.280	1.000	
7	Huyện Sa Thầy	18.766	15.480	7.480		2.000	0	6.000	916	800	116	2.370	1.370	1.000	
8	Huyện Ia H'Drai	26.573	22.320	5.720		3.000	0	13.600	3.903	3.760	143	350	350		
9	Huyện Kon Rẫy	15.149	12.590	5.720			870	6.000	107		107	2.452	1.452	1.000	
10	Huyện Kon Plong	29.010	19.460	6.930	5.000		1.530	6.000	8.000	8.000		1.550	1.550		

Ghi chú: (1): - Đối với huyện Ia H'Đrai đã bao gồm 7.000 triệu đồng hỗ trợ để làm đường giao thông và đường điện vào thôn 1 xã Ia Tơi

- Đối với huyện Kon Plong, thu hồi 3.569 triệu đồng đã ứng trước ngân sách tỉnh tại Công văn số 1211/UBND KT ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Biểu số 04

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA CÂN ĐỐI VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020			Kế hoạch năm 2018			Ghi chú
						Số OD, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSBP		Tổng số	Trong đó: NSDP		
										Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Tổng số	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng số						1,181,533	931,533	466,342	466,342	17,542	84,900	84,900	7,000	
I	Nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh thực hiện						931,533	931,533	405,742	405,742	2,542	77,900	77,900		
1	Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đắk Bì, thành phố Kon Tum	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	70 ha	Từ 2015	1406-31/12/2014	803,516	803,516	302,000	302,000					
2	Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Ban quản lý các dự án 98	Kon Tum	23 ha	Từ 2018-	1150-31/10/2017	86,742	86,742	86,742	86,742					
3	Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bô Y (giai đoạn I)	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi	243.476 m2	2016-2020	121-21/02/2017	42,275	42,275	18,000	18,000	2,542				(1)
II	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu						250,000		60,600	60,600	15,000	7,000	7,000	7,000	
-	Đường lèn cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi		2017-	153-11/11/09	250,000		60,600	60,600	15,000	7,000	7,000	7,000	

Ghi chú:

(1) Trong đó: Trả nợ XDCB cho dự án Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đắk Ang và dự án Đường vào Khu dân cư 1-1



Biểu số 05

**KẾ HOẠCH PHÂN BỐ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ
22/2013/QĐ-TTG**

(VỐN PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ)

*(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh)*

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
	Tổng số	26.733	26.733	
1	Thành phố Kon Tum	969	969	
2	Huyện Đăk Hà	3.387	3.387	
3	Huyện Đăk Tô	660	660	
4	Huyện Ngọc Hồi	1.444	1.444	
5	Huyện Tu Mơ Rông	5.890	5.890	
6	Huyện Đăk Glei	7.524	7.524	
7	Huyện Sa Thầy	3.781	3.781	
8	Huyện Kon Rẫy	1.368	1.368	
9	Huyện Kon Plông	1.691	1.691	
10	Huyện Ia H'rai	19	19	



KẾ HOẠCH PHÂN BỐ VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

Khoản Điều 1 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

DVT: triệu đồng

TT	Chương trình	Kế hoạch năm 2018																		Ghi chú
		TỔNG 02 CMTQG			CMTQG XÂY DỰNG NÔNG TRÒN MỚI			CMTQG GIÁM NGHỀ BỀN VỮNG												
		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Dự án 1: Chương trình 39a			Dự án 2: Chương trình 135			Dự án 3	Dự án 4	Dự án 5	
											Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN				
1+2+3	2+5+8	3+6+9	4+5+6	5	6	7+8+9	8+11+14	9+12+15+16+17+18	10+11+12	11	12	13+14+15	14	15	16	17	18	19		
	TỔNG SỐ	385.707	280.896	104.811	127.100	89.700	37.400	258.607	191.198	67.411	101.404	124.566	42.838	88.841	66.630	22.211	1.020	694	648	
1	Cấp tỉnh	15.463		15.463	2.772		2.772	12.691		12.691	5.337		5.337	6.646		6.646	306	208	194	
1	Vườn phong điều hòa NTM tỉnh	700		700	700		700													
2	Hội Nông dân tỉnh	100		100	100		100													
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	100		100	100		100													
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	8.544		8.544	810		810	7.734		7.734	4.684		4.684	3.050		3.050				
5	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	100		100	100		100													
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1.457		1.457	200		200	1.257		1.257	653		653			306	104	154		
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	150		150	150		150													
8	Trường Cao đẳng Công nghệ Kôn Tum	302		302	302		302													
9	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	310		310	310		310													
10	Sở Thông tin và Truyền thông	104		104			104			104								104		
11	Ban Dân tộc	3.596		3.596			3.596			3.596			3.596		3.596					
II	Cấp huyện	370.244	280.896	89.348	124.328	89.700	24.620	245.916	191.198	54.720	162.067	124.566	37.501	82.193	66.630	15.565	714	458	454	
1	TP Kon Tum	11.464	6.452	5.912	7.856	3.610	4.046	3.808	2.842	956				3.506	2.842	666	211	46	43	

TT	Chương trình	Kế hoạch năm 2018															Ghi chú			
		TỔNG Q2 CTMTQG			CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI			CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG												
		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Dự án 1: Chương trình 30a			Dự án 2: Chương trình 135				Dự án 3	Dự án 4	Dự án 5
											Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN				
2	Huyện Đắk Hà	18.008	13.477	5.191	10.719	7.220	3.499	7.949	5.257	1.692				7.718	6.257	1.451	138	48	45	
3	Huyện Đắk Tô	16.040	11.578	4.462	9.667	6.565	3.162	6.373	5.013	1.360				6.184	5.013	1.171	100	46	43	
4	Huyện Ngọc Hồi	16.234	12.190	4.044	10.490	7.550	2.840	5.744	4.540	1.204				5.600	4.540	1.060	55	46	43	
5	Huyện Tư Mờ Rồng	67.152	51.414	15.748	18.745	14.440	4.305	48.417	36.974	11.443	34.069	25.381	8.628	14.301	11.593	2.708		55	51	
6	Huyện Đắk Glai	64.820	50.027	14.798	19.085	14.440	4.645	45.735	35.582	10.153	32.369	24.879	7.490	13.203	10.703	2.500	66	50	47	
7	Huyện Sa Thầy	52.711	39.854	12.857	15.095	11.490	3.605	37.616	28.364	9.252	27.771	20.523	7.248	9.572	7.841	1.831	76	50	47	
8	Huyện Kên Rẫy	47.838	38.109	9.729	9.490	6.890	2.600	35.348	31.219	4.129	31.377	25.694	5.678	6.815	5.525	1.290	66	48	45	
9	Huyện Kon Plông	64.640	49.951	14.789	16.538	12.470	4.068	48.102	37.381	10.721	36.546	28.069	8.457	11.463	9.292	2.171		48	45	
10	Huyện Ia H'Đrai	16.667	7.949	2.718	5.843	4.925	1.918	3.824	3.024	800				3.731	3.024	707		48	45	

Ghi chú:

Dự án 3: Hỗ trợ PTSX, di dời nhà sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135

Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình