

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 18/STC-QLNS, ngày 03/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 (các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Kiểm toán Nhà nước (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP_(KT);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Tuấn

**Biểu mẫu kèm theo số liệu công khai dự toán
ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Kon Tum**

- 1/ Biểu số 46/CK-NSNN: Cân đối ngân sách địa phương năm 2018;
- 2/ Biểu số 47/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018;
- 3/ Biểu số 48/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018;
- 4/ Biểu số 49/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018;
- 5/ Biểu số 50/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018;
- 6/ Biểu số 51/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018;
- 7/ Biểu số 52/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018;
- 8/ Biểu số 53/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018;
- 9/ Biểu số 54/CK-NSNN: Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách huyện, thành phố năm 2018;
- 10/ Biểu số 54a/CK-NSNN: Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố năm 2018;
- 11/ Biểu số 55/CK-NSNN: Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2018;
- 12/ Biểu số 56/CK-NSNN: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018;
- 13/ Biểu số 57/CK-NSNN: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018;
- 14/ Biểu số 58/CK-NSNN: Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018. 



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	6.781.211
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.784.000
1	Thu NSDP được hưởng 100%	829.600
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	954.400
II	Thu bổ sung từ NSTW	4.997.211
1	Thu bổ sung cân đối	3.030.369
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.966.842
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
IV	Thu kết dư	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NSDP	6.769.911
I	Tổng chi cân đối NSDP	4.803.069
1	Chi đầu tư phát triển	740.920
2	Chi thường xuyên	3.949.511
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	96.738
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
7	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng	7.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.966.842
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	385.707
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.581.135
C	BỘI THU NSDP	11.300
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	27.200
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	27.200
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	27.200
1	Vay để bù đắp bội chi	
2	Vay để trả nợ gốc (là mức tối đa được vay)	27.200

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN
NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách	6.074.715
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.077.504
2	Thu bổ sung từ NSTW	4.997.211
-	Thu bổ sung cân đối	3.030.369
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.966.842
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
4	Thu kết dư	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	6.063.415
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.628.229
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2.435.186
-	Chi bổ sung cân đối	1.870.876
-	Chi bổ sung có mục tiêu	564.310
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
III	Bội thu NSDP	11.300
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)	
I	Nguồn thu ngân sách	3.141.682
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	706.496
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.435.186
-	Thu bổ sung cân đối	1.870.876
-	Thu bổ sung có mục tiêu	564.310
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	3.141.682
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3.141.682
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	
-	Chi bổ sung cân đối	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

12

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018(Kèm theo Quyết định số *16* /QĐ-UBND ngày *05*/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.171.000	1.919.000
I	Thu nội địa	1.919.000	1.919.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	667.000	667.000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	321.900	321.900
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000	10.000
1.3	Thuế tài nguyên	335.100	335.100
+	Thuế tài nguyên nước	335.000	335.000
+	Thuế tài nguyên khác	100	100
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	28.000	28.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	17.200	17.200
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.800	7.800
2.3	Thuế tài nguyên	3.000	3.000
+	Thuế tài nguyên rừng	580	580
+	Thuế tài nguyên khác	2.420	2.420
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	11.000	11.000
3.1	Thuế giá trị gia tăng	5.700	5.700
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.300	5.300
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	523.000	523.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	416.300	416.300
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.000	24.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	1.700	1.700
4.4	Thuế tài nguyên	81.000	81.000
+	Thuế tài nguyên nước	70.985	70.985
+	Thuế tài nguyên khác	10.015	10.015
5	Thuế thu nhập cá nhân	80.500	80.500
6	Thuế bảo vệ môi trường	172.000	172.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	64.000	64.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	108.000	108.000
7	Lệ phí trước bạ	65.000	65.000
8	Thu phí, lệ phí	52.000	52.000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	4.000	4.000
8.2	Phí và lệ phí địa phương	48.000	48.000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	7.500	7.500
-	Lệ phí môn bài	6.800	6.800
-	Phí, lệ phí khác	33.700	33.700
	Trong đó, Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y	7.000	7.000

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500	500
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.000	3.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	9.000	9.000
12	Thu tiền sử dụng đất	180.000	180.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	200	200
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	66.000	66.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	8.000	8.000
16	Thu khác ngân sách	50.000	50.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	3.100	3.100
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	700	700
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	252.000	0
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	147.000	
2	Thuế xuất khẩu	4.000	
3	Thuế nhập khẩu	101.000	

ll

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.769.911	3.809.450	2.960.462
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.803.069	2.225.697	2.577.372
I	Chi đầu tư phát triển	740.920	609.050	131.870
1	Chi đầu tư cho các dự án	740.920	609.050	131.870
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	77.224	77.224	
-	Chi khoa học và công nghệ	10.000	10.000	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	180.000	125.680	54.320
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	66.000	66.000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-		
3	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	3.949.511	1.555.569	2.393.942
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.784.689	380.268	1.404.421
2	Chi khoa học và công nghệ	26.172	13.086	13.086
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	
V	Dự phòng ngân sách	96.738	45.178	51.560
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500	7.500	
VII	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng	7.000	7.000	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.966.842	1.583.753	383.090
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	385.707	100.595	285.112
1	Chương trình MTQG NTM	127.100	2.772	124.328
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	258.607	97.823	160.784
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.581.135	1.483.157	97.978
II.1	Bổ sung vốn đầu tư	1.262.488	1.235.755	26.733
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	358.110	358.110	
2	Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước	306.733	280.000	26.733
	Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng	26.733		26.733
3	Vốn trái phiếu chính phủ	597.645	597.645	

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	318.647	247.402	71.245
1	Vốn ngoài nước	88.300	88.300	-
1.1	Vốn vay	49.500	49.500	-
	Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	800	800	
	Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	1.400	1.400	
	Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	44.900	44.900	
	Dự án nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	900	900	
	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.	1.500	1.500	
1	Vốn viện trợ	38.800	38.800	-
	Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu ghi chi theo thực tế giải ngân.	7.700	7.700	
	Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện trong phạm vi dự toán giao và theo cơ chế tài chính trong nước	18.100	18.100	
	Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương đáp ứng nhanh và có trách nhiệm giải trình hơn, thực hiện ghi thu ghi chi theo thực tế giải ngân.	13.000	13.000	
II	Vốn trong nước	230.347	159.102	71.245
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương; mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	1.170	1.170	-
-	Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	600	600	
-	Hội Nhà báo	95	95	
-	Hội Văn học nghệ thuật	475	475	
2	Chính sách trợ giúp pháp lý	155	155	
3	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	52.673	15.947	36.726
3.1	Hỗ trợ chi phí học tập	31.014	839	30.175
3.2	Kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí	21.659	15.108	6.551
3.3	Tập trung tại ngân sách tỉnh	13.074	13.074	
4	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	8.857	8.857	
5	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh DTTS rất ít người	806	-	806

STT	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
6	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	7.597	6.429	1.168
6.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú (Sở Giáo dục và Đào tạo)	2.355	2.355	
6.2	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật	1.062	6	1.056
6.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo	1.180	1.068	112
6.4	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)	3.000	3.000	-
7	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quản sự cấp xã; kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông	8.622	8.622	-
7.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quản sự cấp xã	1.500	1.500	
7.2	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên (Sở Nội vụ)	7.122	7.122	
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	28.931	28.931	-
9	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	7.108	7.108	-
10	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	6.688	3.077	3.611
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	139		139
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	3.472		3.472
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	575	575	
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	2.502	2.502	
11	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	30.156	2.562	27.594

STT	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
11.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136	11.066	679	10.387
11.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	14.348		14.348
11.3	Trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn;	2.719	539	2.180
11.4	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1.500	821	679
11.5	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	523	523	-
12	Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020	10.206	10.206	-
13	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Sở Nội vụ thực hiện)	2.600	2.600	
14	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	6.766	5.906	860
15	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	58.012	57.532	480
15.1	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	2.455	2.230	225
a	Hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum thực hiện)	2.000	2.000	
b	Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động	275	50	225
c	Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn vệ sinh lao động (Sở Lao động TB và XH thực hiện)	120	120	
d	Tuyên truyền, huấn luyện giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tuân thủ PL về an toàn, VSLĐ (Sở Lao động TB và XH thực hiện)	60	60	
15.2	Chương trình mục tiêu Trợ giúp xã hội	19.268	19.013	255
a	Dự án phát triển hệ thống trợ giúp XH đối với các đối tượng yếu thế	18.200	18.200	-
b	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em	490	465	25
c	Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới	178	148	30
d	Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, mại dâm và nạn nhân bị buôn bán người	400	200	200
15.3	Chương trình mục tiêu Y tế dân số (Sở Y tế thực hiện)	7.918	7.918	-
a	Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng	1.643	1.643	
b	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng	-		
c	Dự án 3: Dân số và phát triển	3.580	3.580	
d	Dự án 4: An toàn thực phẩm	1.672	1.672	
đ	Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS	490	490	
e	Dự án 7: Quản dân y kết hợp	20	20	
h	Dự án 8: Theo dõi, giám sát, truyền thông	513	513	
15.4	Chương trình mục tiêu văn hóa (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện)	1.081	1.081	-

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
15.5	Chương trình mục tiêu ATGT, phòng cháy, tội phạm, ma túy	1.590	1.590	-
15.6	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	24.700	24.700	-
15.7	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện)	1.000	1.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-		

16

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSDP	4.803.069
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2.577.372
B	CHI NGÂN SÁCH TÍNH THEO LĨNH VỰC	2.225.697
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	609.050
1	Chi đầu tư cho các dự án	
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	77.224
1.2	Chi khoa học và công nghệ	10.000
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	41.053
1.4	Chi văn hóa thông tin	19.000
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	8.500
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	327.045
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	8.620
1.10	Chi bảo đảm xã hội	8.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	109.608
II	Chi thường xuyên	1.555.569
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	377.818
2	Chi khoa học và công nghệ	13.086
3	Chi y tế, dân số và gia đình	483.951
4	Chi văn hóa thông tin	34.550
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	11.396
6	Chi thể dục thể thao	11.002
7	Chi bảo vệ môi trường	4.012
8	Chi các hoạt động kinh tế	173.594
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	301.942
10	Chi bảo đảm xã hội	32.700
11	Chi thường xuyên khác	111.518
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	45.178
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
VII	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tặng thu phí kết cấu hạ tầng	7.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đvt: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TU'BSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TU'BSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
	TỔNG CỘNG	4.192.539	609.050	1.555.569	60.678	400	1.966.842	1.262.488	385.707	280.896	104.811	318.647
A	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh	2.225.697	609.050	1.555.569	60.678	400	-	-	-	-	-	-
A1	Chi đầu tư phát triển	609.050	609.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Các cơ quan, tổ chức	609.050	609.050									
1	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	3.720	3.720									
2	Bệnh viện đa khoa tỉnh	10.000	10.000									
3	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	21.130	21.130									
4	BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	10.000	10.000									
5	BQL các dự án 98	65.000	65.000									
6	BQL khai thác các công trình thủy lợi	11.000	11.000									
7	Các chủ đầu tư	151.353	151.353									
8	Chi cục Thú y	4.060	4.060									
9	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	8.500	8.500									
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	44.600	44.600									
11	Sở Giao thông vận tải	21.570	21.570									
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư	20.500	20.500									
13	Sở Nông nghiệp và PTNT	19.800	19.800									
14	Sở Y tế	26.793	26.793									
15	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	4.000	4.000									
16	UBND huyện Đăk Tô	12.081	12.081									

16

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TU'BSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TU'BSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
17	UBND thành phố Kon Tum	32.674	32.674				-		-			
18	UBND huyện Đăk Hà	9.395	9.395				-		-			
19	UBND huyện Ia H'Drai	29.093	29.093				-		-			
20	UBND huyện Kon Plong	24.080	24.080				-		-			
21	UBND huyện Ngọc Hồi	24.357	24.357				-		-			
22	UBND huyện Sa Thầy	13.986	13.986				-		-			
23	Huyện Kon Rẫy	9.429	9.429				-		-			
24	Văn phòng Tỉnh ủy	4.900	4.900				-		-			
25	UBND huyện Tu Mơ Rông	10.448	10.448				-		-			
26	UBND huyện Đăk Glei	16.581	16.581				-		-			
A2	Chi thường xuyên	1.555.569	-	1.555.569	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.1	Chi ngân sách cấp tỉnh	1.522.778	-	1.522.778	-	-	-	-	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.431.285	-	1.431.285	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sở NN và PT nông thôn	154.650	-	154.650	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	21.250	-	21.250	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	4.740	-	4.740	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	23.303	-	23.303	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	12.283	-	12.283	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	322.675	-	322.675	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sở Y tế	297.926	-	297.926	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	37.753	-	37.753	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	209.227	-	209.227	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	6.996	-	6.996	-	-	-	-	-	-	-	-
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	59.115	-	59.115	-	-	-	-	-	-	-	-

102

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TƯ'BSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TƯ'BSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	17.061	-	17.061	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	8.629	-	8.629	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sở Thông tin và truyền thông	5.589	-	5.589	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ban QL Khu Kinh tế	14.173	-	14.173	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sở Nội vụ	18.794	-	18.794	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ban quản lý dự án cao su nhân dân	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BQL dự án RALG Kon Tum	939	-	939	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BQL Khu nông nghiệp ứng dụng CN cao Măng Đen	4.432	-	4.432	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	10.349	-	10.349	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kinh phí hợp nhất thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng	33.703	-	33.703	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Trường Chính trị	8.067	-	8.067	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Đài phát thanh - Truyền hình	11.396	-	11.396	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	4.317	-	4.317	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ban Dân tộc	6.142	-	6.142	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sở Ngoại vụ	6.601	-	6.601	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Thanh tra nhà nước	5.919	-	5.919	-	-	-	-	-	-	-	-
28	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	12.267	-	12.267	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.044	-	10.044	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Sở Tài chính	8.804	-	8.804	-	-	-	-	-	-	-	-
32	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	19.192	-	19.192	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Hội Cựu chiến binh	2.604	-	2.604	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Hội Nông dân	4.464	-	4.464	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ủy ban mặt trận tổ quốc	6.565	-	6.565	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.741	-	4.741	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sở Công an	10.310	-	10.310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	26.947	-	26.947	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Bộ chỉ huy biên phòng	8.701	-	8.701	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	710	-	710	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TU'BSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TU'BSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
41	Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc HH	405	-	405	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi	449	-	449	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Hội khuyến học	264	-	264	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Ban liên lạc tù chính trị	160	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Hội nhà báo	873	-	873	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Hội liên hiệp KH và kỹ thuật và các Hội thành viên	1.543	-	1.543	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Hội Cựu Thanh niên xung phong	351	-	351	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Hội Văn học Nghệ thuật	607	-	607	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Hội HN Việt Nam -Lào, Việt nam - CamPuchia	260	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Hội Luật gia	244	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Hội chữ thập đỏ	1.651	-	1.651	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Liên minh các Hợp tác xã	1.834	-	1.834	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Các Hội đặc thù khác	230	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Hội Cựu giáo chức	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Hội Giáo dục sức khỏe cộng đồng	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Hội bóng bàn	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liên đoàn cầu lông	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Đoàn Luật sư	90	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KP tổ chức Đại hội Hội Bảo vệ người tiêu dùng	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU	175	-	175	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Cục thi hành án dân sự	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Tòa án nhân dân tỉnh	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-

12

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó					
								TU'BSMT vốn đầu tư	CT MTOG	Trong đó		TU'BSMT vốn sự nghiệp	
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		
-	Bưu điện tỉnh	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Viễn thông tỉnh	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ngân hàng chính sách XH tỉnh	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Cục Thống kê tỉnh	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Cục Thuế tỉnh	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liên đoàn lao động tỉnh	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán 2017	110	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Công ty điện lực Kon Tum	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Nguồn mua sắm sửa chữa lớn (phân bổ khi đủ thủ tục)	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Chi nguồn dự kiến tăng biên chế, quản lý hành chính khác	6.935	-	6.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo Nghị quyết HĐND	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Quỹ cho vay ủy thác người nghèo qua NHCS	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Cấp bù lãi suất hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Quy hoạch	7.768	-	7.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Chi khác ngân sách	47.070	-	47.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Hoạt động đối ngoại Lào CPC	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dự toán chi hoạt động phạt vi phạm hành chính	4.113	-	4.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi hoạt động thu lệ phí	2.014	-	2.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Quĩ khen thưởng	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Các khoản khác	7.617	-	7.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt	24.326	-	24.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Nguồn thực hiện CCTL	13.720	-	13.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AP

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó					
								TU'BSMT vốn đầu tư	CT MTOG	Trong đó		TU'BSMT vốn sự nghiệp	
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		
A2.2	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện	32.791		32.791			-		-				
A3	Chi trả nợ lãi	400	-	-		400	-		-				
A4	Chi dự trữ tài chính	1.000	-	-	1.000		-		-				
A5	Chi dự phòng	45.178	-	-	45.178		-		-				
A6	Chi nguồn tăng thu so dự toán Trung ương giao	14.500	-	-	14.500		-		-				
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTU để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác	1.966.842	-	-	-	-	1.966.842	1.262.488	385.707	280.896	104.811	318.647	
B1	Chi thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia	385.707	-	-	-	-	385.707	-	385.707	280.896	104.811	-	
I	Chi đầu tư	280.896	-				280.896		280.896	280.896			
1	UBND huyện Đắk Tô	11.578					11.578		11.578	11.578			
2	UBND thành phố Kon Tum	6.452					6.452		6.452	6.452			
3	UBND huyện Đắk Hà	13.477					13.477		13.477	13.477			
4	UBND huyện Ia H'Drai	7.949					7.949		7.949	7.949			
5	UBND huyện Kon Plong	49.851					49.851		49.851	49.851			
6	UBND huyện Ngọc Hồi	12.190					12.190		12.190	12.190			
7	UBND huyện Sa Thầy	39.854					39.854		39.854	39.854			
8	Huyện Kon Rẫy	38.109					38.109		38.109	38.109			
9	Văn phòng Tỉnh ủy	-					-		-	-			
10	UBND huyện Tu Mơ Rông	51.414					51.414		51.414	51.414			
11	UBND huyện Đắk Glei	50.022					50.022		50.022	50.022			
II	Chi thường xuyên	104.811	-	-	-	-	104.811	-	104.811	-	104.811	-	
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	700					700		700		700		
2	Hội Nông dân tỉnh	100					100		100		100		

160

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TU'BSMT vốn đầu tư	CT MTOG	Trong đó		TU'BSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	100					100	100			100	
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	8.544					8.544	8.544			8.544	
5	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	100					100	100			100	
6	Sở Lao động - TBXH	1.457					1.457	1.457			1.457	
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	150					150	150			150	
8	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	302					302	302			302	
9	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	310					310	310			310	
10	Sở Thông tin - Truyền thông	104					104	104			104	
11	Ban Dân tộc	3.596					3.596	3.596			3.596	
12	Thành phố Kon Tum	5.012					5.012	5.012			5.012	
13	Huyện Đăk Hà	5.191					5.191	5.191			5.191	
14	Huyện Đăk Tô	4.462					4.462	4.462			4.462	
15	Huyện Ngọc Hồi	4.044					4.044	4.044			4.044	
16	Huyện Đăk Glei	14.798					14.798	14.798			14.798	
17	Huyện Sa Thầy	12.857					12.857	12.857			12.857	
18	Huyện Ia H'Drai	2.718					2.718	2.718			2.718	
19	Huyện Kon Rẫy	9.729					9.729	9.729			9.729	
20	Huyện Kon Plong	14.789					14.789	14.789			14.789	
21	Huyện Tu Mơ Rông	15.748					15.748	15.748			15.748	
B2	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	358.110			-	-	358.110	358.110	-			-
B3	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	904.378			-	-	904.378	904.378	-			-

lhc

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TU'BSMT vốn đầu tư	CT MTOG	Trong đó		TU'BSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
B4	Chi nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	318.647	-	-	-	-	318.647	-	-	-	-	318.647
I	Vốn ngoài nước	88.300	-	-	-	-	88.300	-	-	-	-	88.300
II	Vốn trong nước	230.347	-	-	-	-	230.347	-	-	-	-	230.347
1	Hội Nhà báo	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	95
2	Hội Văn học Nghệ thuật	475	-	-	-	-	475	-	-	-	-	475
3	Sở Tư pháp	175	-	-	-	-	175	-	-	-	-	175
4	Sở Giáo dục và đào tạo	12.569	-	-	-	-	12.569	-	-	-	-	12.569
5	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	7.630	-	-	-	-	7.630	-	-	-	-	7.630
6	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	1.057	-	-	-	-	1.057	-	-	-	-	1.057
7	Sở Nội vụ	9.722	-	-	-	-	9.722	-	-	-	-	9.722
8	Bảo hiểm xã hội tỉnh	39.116	-	-	-	-	39.116	-	-	-	-	39.116
9	Sở Lao động - TBXH	19.757	-	-	-	-	19.757	-	-	-	-	19.757
10	Ban Dân tộc	821	-	-	-	-	821	-	-	-	-	821
11	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glai	73	-	-	-	-	73	-	-	-	-	73
12	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	21
13	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	2.382	-	-	-	-	2.382	-	-	-	-	2.382
14	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	2.882	-	-	-	-	2.882	-	-	-	-	2.882
15	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	277	-	-	-	-	277	-	-	-	-	277
16	Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	94	-	-	-	-	94	-	-	-	-	94
17	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	2.960	-	-	-	-	2.960	-	-	-	-	2.960
18	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	2.040	-	-	-	-	2.040	-	-	-	-	2.040
19	Công an tỉnh	6.276	-	-	-	-	6.276	-	-	-	-	6.276
20	Ban ATGT tỉnh	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	500

Đinh

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TU'BSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TU'BSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
21	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	1.101		-			1.101		-			1.101
22	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	70		-			70		-			70
23	Báo Kon Tum	50		-			50		-			50
24	Tính đoàn	50		-			50		-			50
25	Đài PTTH	50		-			50		-			50
26	Sở Thông tin truyền thông	50		-			50		-			50
27	Sở Y tế	7.918		-			7.918		-			7.918
28	BQL rừng phòng hộ Đăk Biô	5.520		-			5.520		-			5.520
29	BQL rừng phòng hộ Đăk Nhoong	856		-			856		-			856
30	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham	7.430		-			7.430		-			7.430
31	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	1.849		-			1.849		-			1.849
32	BQL vườn quốc gia Chư Mom Ray	8.695		-			8.695		-			8.695
33	BQL rừng đặc dụng Đăk Uy	45		-			45		-			45
34	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei	73		-			73		-			73
35	Sở Nông nghiệp PTNT	1.232		-			1.232		-			1.232
36	UBND thành phố Kon Tum	10.595		-			10.595		-			10.595
37	UBND huyện Đăk Hà	10.387		-			10.387		-			10.387
38	UBND huyện Đăk Tô	5.278		-			5.278		-			5.278
39	UBND huyện Ngọc Hồi	4.700		-			4.700		-			4.700
40	UBND huyện Đăk Glei	9.271		-			9.271		-			9.271
41	UBND huyện Sa Thầy	9.631		-			9.631		-			9.631
42	UBND huyện Ia H'Drai	1.967		-			1.967		-			1.967
43	UBND huyện Kon Rẫy	5.472		-			5.472		-			5.472
44	UBND huyện Kon Plong	5.295		-			5.295		-			5.295
45	UBND huyện Tu Mơ Rông	8.649		-			8.649		-			8.649
46	KP chưa phân bổ	15.191		-			15.191		-			15.191
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-		-			-		-			-

44/2

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Tổng số (*)	Trong đó													
			Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin	Chi Phát thanh, Truyền hình, Thông tấn	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý ĐP, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chưa phân bổ chi tiết và chi khác
											Chi giao thông	Chi NN, LN, thủy lợi, thủy sản	Khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
	TỔNG SỐ	694.182	80.432	10.000	41.053	19.000	8.500		3.500	356.669	103.355	115.634	137.680	8.620	8.000	158.408
1	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	3.720												3.720		
2	Văn phòng Tỉnh ủy	4.900												4.900		
3	Bệnh viện đa khoa tỉnh	10.000			10.000											
4	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	21.130														21.130
5	BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	10.000		10.000												
6	BQL các dự án 98	65.000				15.000				50.000		50.000				
7	BQL khai thác các công trình thủy lợi	11.000								11.000		11.000				
8	Các chủ đầu tư	151.353			200					124.475			124.475			26.678
9	Chi cục Thú y	4.060			4.060											
10	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	8.500					8.500									
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	44.600	44.600													
12	Sở Giao thông vận tải	21.570								21.570	21.570					
13	Sở Kế hoạch và Đầu tư	20.500								12.500	12.500				8.000	
14	Sở Nông nghiệp và PTNT	19.800								19.800		19.800				
15	Sở Y tế	26.793			26.793											
16	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	4.000								4.000		4.000				
17	UBND thành phố Kon Tum	32.674	6.400							274			274			26.000
18	UBND huyện Đăk Hà	9.395	2.265			1.000				130			130			6.000
19	UBND huyện Đăk Tô	12.081	2.470						3.500	111			111			6.000
20	UBND huyện Ia H'Drai	29.093	350							12.143			12.143			16.600
21	UBND huyện Kon Plong	45.257	3.080							31.177	21.177	10.000				11.000
22	UBND huyện Ngọc Hồi	24.357	3.547							115			115			16.000
23	UBND huyện Sa Thầy	29.506	1.370			1.000				19.136	19.020		116			8.000
24	UBND huyện Kon Rẫy	35.123	5.180			1.000				22.943	21.805	1.031	107			6.000

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Tổng số (*)	Trong đó											Chi hoạt động của cơ quan quản lý ĐP, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chưa phân bổ chi tiết và chi khác
			Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin	Chi Phát thanh, Truyền hình, Thông tấn	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó					
											Chi giao thông	Chi NN, LN, thủy lợi, thủy sản	Khác			
25	UBND huyện Tu Mơ Rông	27.799	4.350							17.449		17.351	98			6.000
26	UBND huyện Đăk Glai	21.971	6.820			1.000				5.151	2.588	2.452	111			9.000

Ghi chú: (*) Bao gồm ngân sách cấp tỉnh bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố.



DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỰNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Trong đó																	Trong đó			
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi PTTT	Chi TĐTD	Chi bảo vệ môi trường	SN kinh tế	Trong đó			Quản lý hành chính	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi bổ sung có mục tiêu	CT MTOG	TUBSMT vốn sự nghiệp		
														Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	SN KT khác							SN khác	
	TỔNG CỘNG	1.979.027	1.555.569	367.687	13.047	35.648	10.310	477.399	34.498	11.396	11.002	4.012	170.494	16.706	92.429	61.359	60.790	297.176	29.319	32.791	423.458	104.811	318.647	
A	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh	1.555.569	1.555.569	367.687	13.047	35.648	10.310	477.399	34.498	11.396	11.002	4.012	170.494	16.706	92.429	61.359	60.790	297.176	29.319	32.791	-	-	-	
A1	Chi ngân sách cấp tỉnh	1.522.778	1.522.778	367.687	13.047	35.648	10.310	477.399	34.498	11.396	11.002	4.012	170.494	16.706	92.429	61.359	60.790	297.176	29.319	-	-	-	-	
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.431.285	1.431.285	367.687	13.047	35.648	10.310	477.399	34.498	11.396	11.002	4.012	162.728	16.706	92.429	53.591	-	281.241	22.319	-	-	-	-	-
1	Sở NN và PT nông thôn	154.650	154.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.429	-	-	62.221	-	-	-	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	21.250	21.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.706	16.706	-	-	-	4.544	-	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	4.740	4.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593	-	-	4.147	-	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	23.303	23.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.317	15.493	-	-	15.493	-	5.493	-	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	12.283	12.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.073	-	9.210	-	-	-	-	-	-
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	322.675	322.675	315.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.757	-	-	-	-	-
7	Sở Y tế	297.926	297.926	1.816	-	-	-	287.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.162	1.000	-	-	-	-
8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	37.753	37.753	-	-	-	-	-	21.142	-	11.002	-	-	-	-	-	-	-	5.609	-	-	-	-	-
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	209.227	209.227	-	-	-	-	185.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.856	18.237	-	-	-	-
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	6.996	6.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.914	3.082	-	-	-	-
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	59.115	59.115	-	-	-	-	-	10.880	-	-	-	-	-	-	980	-	47.255	-	-	-	-	-	-
12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	17.061	17.061	-	12.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.374	-	-	-	-	-	-
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	8.629	8.629	-	-	-	-	-	2.476	-	-	-	710	-	-	710	-	5.443	-	-	-	-	-	-
14	Sở Thông tin và truyền thông	5.589	5.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.412	-	-	2.412	-	3.177	-	-	-	-	-	-
15	Ban QL Khu Kinh tế	14.173	14.173	-	-	-	-	-	-	-	-	1.695	3.503	-	-	3.503	-	8.975	-	-	-	-	-	-
16	Sở Nội vụ	18.794	18.794	7.064	-	-	-	-	-	-	-	-	2.833	-	-	2.833	-	8.877	-	-	-	-	-	-
17	Ban quản lý dự án cao su nhân dân	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BQL dự án RALG Kon Tum	939	939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939	-	-	-	-	-	-
19	BQL Khu nông nghiệp ứng dụng CN cao Màng Đen	4.432	4.432	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.432	-	-	3.432	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	10.349	10.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.349	-	-	10.349	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kinh phí hợp nhất thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng	33.703	33.703	33.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Trường Chính trị	8.067	8.067	8.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Đài phát thanh - Truyền hình	11.396	11.396	-	-	-	-	-	-	11.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ	4.317	4.317	-	-	-	-	4.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ban Dân tộc	6.142	6.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.510	-	-	3.510	-	2.632	-	-	-	-	-	-
26	Sở Ngoại vụ	6.601	6.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270	-	-	1.270	-	5.331	-	-	-	-	-	-
27	Thanh tra nhà nước	5.919	5.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.919	-	-	-	-	-	-
28	VP Đoàn BBQH và HĐND tỉnh	12.267	12.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.267	-	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Trong đó																	Trong đó			
				Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi PTTT	Chi TDTD	Chi bảo vệ môi trường	SN kinh tế	Trong đó			SN khác	Quản lý hành chính	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi bổ sung có mục tiêu	CT MTOG	TUBSMT vốn sự nghiệp	
														Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	SN KT khác								
29	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	
30	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.044	10.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.227	-	-	3.227	-	6.817	-	-	-	-
31	Sở Tài chính	8.804	8.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.804	-	-	-	-	-
32	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	19.192	19.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.344	-	-	1.344	-	17.848	-	-	-	-
33	Hội Cựu chiến binh	2.604	2.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.604	-	-	-	-	-
34	Hội Nông dân	4.464	4.464	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312	-	-	312	-	4.053	-	-	-	-
35	Ủy ban mặt trận tổ quốc	6.565	6.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.565	-	-	-	-	-
36	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.741	4.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.741	-	-	-	-	-
37	Sở Công an	10.310	10.310	-	-	-	10.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	26.947	26.947	-	-	26.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Bộ chỉ huy biên phòng	8.701	8.701	-	-	8.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	710	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	-	-	-	-	-
41	Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc HH	405	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-	-	-	-	-
42	Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi	449	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	-	-	-	-	-
43	Hội khuyến học	264	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-
44	Ban liên lạc tù chính trị	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
45	Hội nhà báo	873	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873	-	-	-	-	-
46	Hội liên hiệp KH và kỹ thuật và các Hội thành viên	1.543	1.543	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.183	-	-	-	-	-
47	Hội Cựu Thanh niên xung phong	351	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	-	-	-	-	-
48	Hội Văn học Nghệ thuật	607	607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607	-	-	-	-	-
49	Hội HN Việt Nam -Lào, Việt nam - CamPuchia	260	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	-	-	-	-	-
50	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
51	Hội Luật gia	244	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	-	-	-	-
52	Hội chữ thập đỏ	1.651	1.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.651	-	-	-	-	-
53	Liên minh các Hợp tác xã	1.834	1.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-	1.634	-	-	-	-	-
54	Các Hội đặc thù khác	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	-	-	-
-	Hội Cựu giáo chức	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	Hội Giáo dục sức khỏe cộng đồng	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	Hội bóng bàn	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	Liên đoàn cầu lông	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	Đoàn Luật sư	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-
-	KP tổ chức Đại hội Hội Bảo vệ người tiêu dùng	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
55	Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NG 04-TU	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-
-	Kho bạc nhà nước tỉnh	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
-	Cục thi hành án dân sự	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	Ngân hàng nhà nước tỉnh	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-	Tòa án nhân dân tỉnh	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
-	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
-	Bưu điện tỉnh	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
-	Viễn thông tỉnh	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	Ngân hàng chính sách XH tỉnh	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
-	Cục Thống kê tỉnh	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Trong đó															Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó																			
				Chi giao dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KCN	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi PTTT	Chi TDTD	Chi bảo vệ môi trường	SN kinh tế	Trong đó			SN khác	Quản lý hành chính		Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	CT MTQG	TUBSMT vốn sự nghiệp																
														Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	SN KT khác																							
-	Cục Thuế tỉnh	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Bảo hiểm xã hội tỉnh	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Liên đoàn lao động tỉnh	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán 2017	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Công ty điện lực Kon Tum	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Nguồn mua sắm sửa chữa lớn (phân bổ khi đủ thủ tục)	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	Chi nguồn dự kiến tăng biên chế, quản lý hành chính khác	6.935	6.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo Nghị quyết HĐND	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Quý cho vay ủy thác người nghèo qua NHCS	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Cấp bù lãi suất hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	Quy hoạch	7.768	7.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	Chi khác ngân sách	47.070	47.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Hoạt động đối ngoại Lào CPC	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dự toán chi hoạt động phạt vi phạm hành chính	4.113	4.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Chi hoạt động thu lệ phí	2.014	2.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Quỹ khen thưởng	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Các khoản khác	7.617	7.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt	24.326	24.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	Nguồn thực hiện CCTL	13.720	13.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A2	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện	32.791	32.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTU để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác	423.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Chi thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia	104.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Hội Nông dân tỉnh	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	8.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sở Lao động - TBXH	1.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Trong đó																	Trong đó		
				Chi giao dục-đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi PTTT	Chi TDTD	Chi bảo vệ môi trường	SN kinh tế	Trong đó			SN khác	Quản lý hành chính	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi bổ sung cơ mục tiêu	Trong đó	
														Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	SN KT khác						CT	MTQG
9	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	310																			310	310	
10	Sở Thông tin - Truyền thông	104																			104	104	
11	Ban Dân tộc	3.596																			3.596	3.596	
12	Thành phố Kon Tum	5.012																			5.012	5.012	
13	Huyện Đăk Hà	5.191																			5.191	5.191	
14	Huyện Đăk Tô	4.462																			4.462	4.462	
15	Huyện Ngọc Hồi	4.044																			4.044	4.044	
16	Huyện Đăk Glei	14.798																			14.798	14.798	
17	Huyện Sa Thầy	12.857																			12.857	12.857	
18	Huyện Ia H'Drai	2.718																			2.718	2.718	
19	Huyện Kon Rẫy	9.729																			9.729	9.729	
20	Huyện Kon Plong	14.789																			14.789	14.789	
21	Huyện Tu Mơ Rông	15.748																			15.748	15.748	
II	Chi nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	318.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.647	-	318.647
II.1	Vốn ngoài nước	88.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.300	-	88.300
II.2	Vốn trong nước	230.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.347	-	230.347
1	Hội Nhà báo	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	95
2	Hội Văn học Nghệ thuật	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	-	475
3	Sở Tư pháp	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	175
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	12.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.569	-	12.569
5	Trường Cao đẳng Công đồng Kon Tum	7.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.630	-	7.630
6	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	1.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.057	-	1.057
7	Sở Nội vụ	9.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.722	-	9.722
8	Đặc hiểm xã hội tỉnh	39.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.116	-	39.116
9	Sở Lao động - TBXH	19.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.757	-	19.757
10	Ban Dân tộc	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821	-	821
11	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	73
12	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21
13	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	2.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.382	-	2.382
14	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	2.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.882	-	2.882
15	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	-	277
16	Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	94
17	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	2.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.960	-	2.960
18	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	2.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040	-	2.040

F *[Signature]*

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Trong đó																	Trong đó			
				Chi giao dịch-đạo tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi PTTT	Chi TDTD	Chi bảo vệ môi trường	SN kinh tế	Trong đó			SN khác	Quản lý hành chính	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi bổ sung có mục tiêu	CT MTQG	TƯBSMT vốn sự nghiệp	
														Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi	SN KT khác								
19	Công an tỉnh	6.276	-																			6.276	-	6.276
20	Ban ATGT tỉnh	500	-																			500	-	500
21	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	1.101	-																			1.101	-	1.101
22	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	70	-																			70	-	70
23	Báo Kon Tum	50	-																			50	-	50
24	Tinh đoàn	50	-																			50	-	50
25	Đại PTTT	50	-																			50	-	50
26	Sở Thông tin Truyền thông	50	-																			50	-	50
27	Sở Y tế	7.918	-																			7.918	-	7.918
28	BQL rừng phòng hộ Đắk Blô	5.520	-																			5.520	-	5.520
29	BQL rừng phòng hộ Đắk Nhoong	856	-																			856	-	856
30	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham	7.430	-																			7.430	-	7.430
31	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	1.849	-																			1.849	-	1.849
32	BQL vườn quốc gia Chư Mơn Ray	8.695	-																			8.695	-	8.695
33	BQL rừng đặc dụng Đắk Uý	45	-																			45	-	45
34	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Glei	73	-																			73	-	73
35	Sở Nông nghiệp PTNT	1.232	-																			1.232	-	1.232
36	UBND thành phố Kon Tum	10.595	-																			10.595	-	10.595
37	UBND huyện Đắk Hà	10.387	-																			10.387	-	10.387
38	UBND huyện Đắk Tô	5.278	-																			5.278	-	5.278
39	UBND huyện Ngọc Hồi	4.700	-																			4.700	-	4.700
40	UBND huyện Đắk Glei	9.271	-																			9.271	-	9.271
41	UBND huyện Sa Thầy	9.631	-																			9.631	-	9.631
42	UBND huyện Ia H'Drai	1.967	-																			1.967	-	1.967
43	UBND huyện Kon Rẫy	5.472	-																			5.472	-	5.472
44	UBND huyện Kon Plông	5.295	-																			5.295	-	5.295
45	UBND huyện Tư Mờ Rông	8.649	-																			8.649	-	8.649
46	KP chưa phân bổ	15.191	-																			15.191	-	15.191
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-																			-	-	-

UBND TỈNH KON TUM

Đơn vị: %

Stt	Tên đơn vị													
		Tiền phạt vi phạm hành chính	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu	Thu kết dư ngân sách cấp huyện	Thu kết dư ngân sách cấp huyện	Các khoản thu khác của theo quy định của pháp luật	Thuế GTGT và TNDN thu từ khu vực DNNN và DN có vốn ĐTNN	Thuế GTGT và TNDN thu từ công thương nghiệp và dịch vụ NQD	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thu đặc biệt (trừ thuế TTĐB thu từ hàng hóa XNK)	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện	Thu kết dư ngân sách cấp huyện
1	Thành phố Kon Tum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	70%	90%	100%	100%	100%	100%
2	Các huyện còn lại (9 huyện)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

160

**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU
CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018**
(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung	Lệ phí môn bài	Thuế sử dụng đất NN	Thuế SD đất phi nông nghiệp	Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng do cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu		Phí trước bạ nhà đất	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được cấp thẩm quyền giao UBND cấp xã	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc xã quản lý, thu	Lệ phí do thuộc xã quản lý, thu (không bao gồm lệ phí môn bài)	Tiền thu phạt vi phạm hành chính	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp xã quản lý, thu	Thu kết dư ngân sách cấp xã	Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã
					Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới	Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới											
1	NS xã, phường, thị trấn	100%	100%	100%	80%	20%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

16

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 46 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%					Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	2.171.000	706.496	235.465	471.031	1.828.159	42.717	0	2.577.372
1	Thành phố Kon Tum	1.390.810	313.811	105.705	208.106	213.607	20.513		547.931
2	Huyện Đăk Hà	99.285	58.104	19.803	38.301	229.699	11.869		299.672
3	Huyện Đăk Tô	82.860	70.788	11.890	58.898	153.878	8.113		232.779
4	Huyện Ngọc Hồi	313.140	50.475	18.922	31.554	200.966	-6.578		244.863
5	Huyện Đăk Glei	16.950	14.490	5.490	9.000	250.713	1.374		266.577
6	Huyện Sa Thầy	64.570	52.649	5.774	46.875	194.122	4.387		251.158
7	Huyện Ia H'Drai	23.440	19.050	10.756	8.294	59.228	-4.331		73.947
8	Huyện Kon Rẫy	31.415	25.091	10.641	14.450	148.668	4.585		178.344
9	Huyện Kon Plong	102.655	63.943	32.873	31.070	178.197	-3.042		239.098
10	Huyện Tu Mơ Rông	45.875	38.095	13.611	24.484	199.081	5.827		243.003

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Trong đó		
					Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6
	TỔNG SỐ	564.310	181.220	383.090	26.733	71.245	285.112
1	Thành phố Kon Tum	61.775	38.747	23.028	969	10.595	11.464
2	Huyện Đăk Hà	44.020	11.578	32.442	3.387	10.387	18.668
3	Huyện Đăk Tô	32.354	10.376	21.978	660	5.278	16.040
4	Huyện Ngọc Hồi	43.020	20.642	22.378	1.444	4.700	16.234
5	Huyện Đăk Glei	98.586	22.361	76.225	7.524	9.271	59.430
6	Huyện Sa Thầy	63.540	12.937	50.603	3.781	9.631	37.191
7	Huyện Ia H'Drai	31.430	18.777	12.653	19	1.967	10.667
8	Huyện Kon Rẫy	41.850	12.866	28.984	1.368	5.472	22.144
9	Huyện Kon Plông	67.094	16.645	50.449	1.691	5.295	43.463
10	Huyện Tu Mơ Rông	80.641	16.291	64.350	5.890	8.649	49.811

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	385.707	280.896	104.811	258.607	191.196	191.196		67.411	67.411		127.100	89.700	89.700		37.400	37.400	
I	Chi ngân sách cấp tỉnh	100.595	85.132	15.463	97.823	85.132	85.132		12.691	12.691		2.772				2.772	2.772	
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	700		700								700				700	700	
2	Hội Nông dân tỉnh	100		100								100				100	100	
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	100		100								100				100	100	
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	8.544		8.544	7.734				7.734	7.734		810				810	810	
5	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	100		100								100				100	100	
6	Sở Lao động - TBXH	1.457		1.457	1.257				1.257	1.257		200				200	200	
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	150		150								150				150	150	
8	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	302		302								302				302	302	
9	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	310		310								310				310	310	
10	Sở Thông tin - Truyền thông	104		104	104				104	104								
11	Ban Dân tộc	3.596		3.596	3.596				3.596	3.596								
12	Huyện Tư Mơ Róng	17.351	17.351		17.351	17.351	17.351											
13	Huyện Kon Plong	21.177	21.177		21.177	21.177	21.177											
14	Huyện Đăk Glei	5.390	5.390		5.390	5.390	5.390											
15	Huyện Sa Thầy	15.520	15.520		15.520	15.520	15.520											
16	Huyện Kon Rẫy	25.694	25.694		25.694	25.694	25.694											
II	Chi ngân sách huyện	285.112	195.764	89.348	160.784	106.064	106.064		54.720	54.720		124.328	89.700	89.700		34.628	34.628	
1	Thành phố Kon Tum	11.464	6.452	5.012	3.808	2.842	2.842		966	966		7.656	3.610	3.610		4.046	4.046	
2	Huyện Đăk Hà	18.668	13.477	5.191	7.949	6.257	6.257		1.692	1.692		10.719	7.220	7.220		3.499	3.499	
3	Huyện Đăk Tô	16.040	11.578	4.462	6.373	5.013	5.013		1.360	1.360		9.667	6.565	6.565		3.102	3.102	
4	Huyện Ngọc Hồi	16.234	12.190	4.044	5.744	4.540	4.540		1.204	1.204		10.490	7.650	7.650		2.840	2.840	
5	Huyện Đăk Glei	59.430	44.632	14.798	40.345	30.192	30.192		10.153	10.153		19.085	14.440	14.440		4.645	4.645	
6	Huyện Sa Thầy	37.191	24.334	12.857	22.096	12.844	12.844		9.252	9.252		15.095	11.490	11.490		3.605	3.605	
7	Huyện Ia H'Drai	10.667	7.949	2.718	3.824	3.024	3.024		800	800		6.843	4.925	4.925		1.918	1.918	
8	Huyện Kon Rẫy	22.144	12.415	9.729	12.654	5.525	5.525		7.129	7.129		9.490	6.890	6.890		2.600	2.600	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
9	Huyện Kon Plong	43.463	28.674	14.789	26.925	16.204	16.204		10.721	10.721		16.538	12.470	12.470		4.068	4.068	
10	Huyện Tu Mơ Rông	49.811	34.063	15.748	31.066	19.623	19.623		11.443	11.443		18.745	14.440	14.440		4.305	4.305	



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú			
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số		Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Tổng số					4.299.733	1.051.590	1.258.615	1.862.280	578.406	0	483.634	94.772	1.048.549	0	307.629	740.920				
A	NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					4.098.404	1.051.590	1.063.305	1.861.649	314.317	0	219.545	94.772	740.920	0	0	740.920				
I	NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTG					3.092.492	1.051.590	1.063.305	855.737	294.932	0	219.545	75.387	494.920	0	0	494.920				
I.1	Phân cấp cho các huyện, thành phố					0	0	0	0	0	0	0	0	203.467	0	0	203.467				
-	Thành phố Kon Tum													45.240			45.240				
-	Huyện Đăk Hà													13.500			13.500				
-	Huyện Đăk Tô													13.040			13.040				
-	Huyện Tu Mơ Rông													15.690			15.690				
-	Huyện Ngọc Hồi													24.927			24.927				
-	Huyện Đăk Glei													21.220			21.220				
-	Huyện Sa Thầy													15.480			15.480				
-	Huyện Ia H'Drai													22.320			22.320				
-	Huyện Kon Rẫy													12.590			12.590				
-	Huyện Kon Plong													19.460			19.460				
I.2	Thực hiện dự án					3.092.492	1.051.590	1.063.305	855.737	294.932	0	219.545	75.387	291.453	0	0	291.453				
1	Huyện Sa Thầy					121.860	-	-	-	34.000	-	28.000	6.000	3.500	-	-	3.500				
	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018</i>					121.860	-	-	-	34.000	-	28.000	6.000	3.500	-	-	3.500				
-	Nâng cấp tuyến đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Thầy	Sa Thầy		2017-	780-02/8/10	121.860				34.000		28.000	6.000	3.500			3.500				
2	Huyện Ngọc Hồi					23.767	-	-	23.767	-	-	-	-	4.695	-	-	4.695				
	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018</i>					23.767	-	-	23.767	-	-	-	-	4.695	-	-	4.695				
-	Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài (giai đoạn 2)	Ngọc hồi		2017-	1018-31/10/12	23.767			23.767					4.695			4.695				
3	Huyện Kon Plong					47.912	-	24.000	23.912	27.621	-	23.621	4.000	10.000	-	-	10.000				

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018			Ghi chú	
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn							
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018</i>					47.912	-	24.000	23.912	27.621	-	23.621	4.000	10.000	-	-	10.000	
-	Thủy lợi Đắk Liêng	Kon Plông		2018-	840-28/10/13	47.912		24.000	23.912	27.621		23.621	4.000	10.000			10.000	
4	Huyện Ia H'Drai					31.875	-	7.062	24.813	10.000	-	-	10.000	12.000	-	-	12.000	
	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018</i>					31.875	-	7.062	24.813	10.000	-	-	10.000	12.000	-	-	12.000	
-	Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã Vi) thuộc xã Ia Tôi	Ia H'Drai		2017-	1295-31/10/16	31.875		7.062	24.813	10.000			10.000	12.000			12.000	
5	Huyện Đắk Tô					19.955	-	11.101	8.854	-	-	-	-	3.500	-	-	3.500	
	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					19.955	-	11.101	8.854	-	-	-	-	3.500	-	-	3.500	
-	Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Tô	Đắk Tô		2017-	854-30/8/17	19.955		11.101	8.854					3.500			3.500	
6	Văn phòng Tỉnh ủy					5.629	-	-	5.629	-	-	-	-	4.900	-	-	4.900	
	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					5.629	-	-	5.629	-	-	-	-	4.900	-	-	4.900	
-	Cải tạo trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	Kon Tum		2018-	1155-31/10/2017	3.228			3.228					2.800			2.800	
-	Nhà bảo vệ và nhà xe ô tô Tỉnh ủy	Kon Tum		2018-	1148-31/10/17	2.401			2.401					2.100			2.100	
7	Sở Y tế					61.770	-	20.156	41.614	-	-	-	-	14.000	-	-	14.000	
a)	<i>Bổ trí đối ứng các dự án ODA</i>					24.363	-	20.156	4.207	-	-	-	-	4.000	-	-	4.000	
	Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện II Kon Tum					24.363	-	20.156	4.207	-	-	-	-	4.000	-	-	4.000	
-	Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung theo cụm tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Kon Tum	Kon Tum		2018-	1121-22/9/2016	13.404		11.125	2.279					2.200			2.200	
-	Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung theo cụm tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum	Ngọc Hồi		2018-	1122-22/9/2016	10.959		9.031	1.928					1.800			1.800	
b)	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					37.407	-	-	37.407	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	
-	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh	Ngọc Hồi		2018-	1149-31/10/2017	37.407			37.407					10.000			10.000	
8	Sở Nông nghiệp và PTNT					385.427	319.881	-	65.546	29.896	-	12.716	17.180	19.800	-	-	19.800	
a)	<i>Đối ứng các dự án ODA</i>					345.527	319.881	-	25.646	19.896	-	12.716	7.180	9.800	-	-	9.800	
-	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	Toàn tỉnh		2014-2018	1734-BNN; 30/7/2013	272.727	257.581		15.146	18.396		12.716	5.680	8.000			8.000	
	Trong đó:																	

STT	Dan h mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú
					Tổng mức đầu tư được duyệt					Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
+	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kia, Đăk Trít và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk Lă	Đăk Hà			155-16/3/15	154.724								688			688	
+	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Snghe và Hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực xã Tân Lập	Kon Rẫy			1254-03/12/14	44.559								361			361	
+	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và Hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực xã Kon Vang	Kon Rẫy			1253-03/12/14	73.444								505			505	
+	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk Môn	Đăk Glai			893-12/9/17	44.962			7.598					2.133			2.133	
+	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Lũng Lau và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Sa Sơn	Sa Thầy				43.751			7.438					4.313			4.313	
-	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam	Toàn tỉnh		2016-2020		72.800	62.300		10.500	1.500			1.500	1.800			1.800	
b)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2018					39.900	-	-	39.900	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	
-	Kiến cố hòa kênh chính, kênh cấp 1 và công trình trên kênh cấp 1 thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum	Đăk Tô		2017-	1131-30/10/15	39.900			39.900	10.000			10.000	10.000			10.000	
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư					627.282	538.609	-	88.673	52.232	-	42.232	10.000	20.500	-	-	20.500	
	Bố trí đối ứng các dự án ODA					627.282	538.609	-	88.673	52.232	-	42.232	10.000	20.500	-	-	20.500	
-	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	Toàn tỉnh		2014-2019	551-31/10/13	63.137	44.196		18.941	42.232		42.232		8.000			8.000	
-	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A	Ia H'Drai		2017-2022	669-14/7/2017	564.145	494.413		69.732	10.000			10.000	12.500			12.500	
10	Sở Giao thông vận tải					1.051.986	-	1.000.986	51.000	126.083	-	112.976	13.107	21.570	-	-	21.570	
a)	TRẢ NỢ ĐỘNG XDCB					1.000.986	-	1.000.986	-	126.083	-	112.976	13.107	6.670	-	-	6.670	
-	Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Kỳ-Trà My-Tác Pô-Đăk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn II)	Tu Mơ Rông			1347-01/12/10	841.135		841.135		4.500			4.500	2.170			2.170	
-	Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Kỳ - Trà My - Tác Pô - Đăk Tô) đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum	Tu Mơ Rông			1479-22/12/10	159.851		159.851		121.583		112.976	8.607	4.500			4.500	
b)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018					51.000			51.000					14.900			14.900	
-	Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 (km40+500-km53+090) huyện Sa Thầy	Sa Thầy		2016-	1125-30/10/15	51.000			51.000					14.900			14.900	
11	Sở Giáo dục và Đào tạo					100.172	-	-	100.172	-	-	-	-	31.400	-	-	31.400	
	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018					100.172	-	-	100.172	-	-	-	-	31.400	-	-	31.400	
-	Trường PTDTNT huyện Ia H'Drai (giai đoạn 1)	Ia H'Drai		2018-	1296-31/10/16	19.812			19.812					6.400			6.400	

STT	Dan h mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bỏ tri đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú		
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	Đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thành phố	Toàn tỉnh		2018-	1155-31/10/2017	40.560			40.560					10.000			10.000	
-	Trường THCS Liên Việt Kon Tum, Thành phố Kon Tum (giai đoạn 2)	Kon Tum		2018-	1154-31/10/2017	39.800			39.800					15.000			15.000	
12	Chỉ cục thú y					4.439	-	-	4.439	-	-	-	-	4.060	-	-	4.060	
	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					4.439			4.439					4.060			4.060	
-	Trạm thú y huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi		2018-	1068-13/10/17	2.085			2.085					1.900			1.900	
-	Trạm chăn nuôi và thú y huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai		2018-	1067-13/10/17	2.354			2.354					2.160			2.160	
13	BQL Khu nông nghiệp ứng dụng cao Măng Đen					60.800	-	-	60.800	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	
	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					60.800	-	-	60.800	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	Kon Plong		2018-	1147-31/10/17	60.800			60.800					10.000			10.000	
14	BQL các dự án 98					257.567	-	-	257.567	-	-	-	-	65.000	-	-	65.000	
a)	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2018</i>					96.088	-	-	96.088	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	
-	Cầu số 01 qua sông Đăk Bia, thành phố Kon Tum	Kon Tum		2017-	1321-31/10/16	96.088			96.088					25.000			25.000	
b)	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					161.479	-	-	161.479	-	-	-	-	40.000	-	-	40.000	
-	Cầu qua sông Đăk Bia (từ xã Vĩnh Quang đi xã Đoàn Kết, TP Kon Tum - Cầu số 3)	Kon Tum		2018-	770-11/8/2017	99.979			99.979					25.000			25.000	
-	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngọc Kon Tum	Kon Tum		2018-	1153-31/10/2017	61.500			61.500					15.000			15.000	
15	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh					58.358	-	-	58.358	5.000	-	-	5.000	21.130	-	-	21.130	
a)	<i>Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2017</i>					13.000	-	-	13.000	-	-	-	-	8.230	-	-	8.230	
-	Thao trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh Đăk Rơ Nga	Đăk Tô		2018-	463-31/5/2017	13.000			13.000					8.230			8.230	
b)	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018</i>					12.380	-	-	12.380	5.000	-	-	5.000	5.900	-	-	5.900	
-	Bổ sung cơ sở vật chất doanh trại Trung đoàn BB990/BCHQS tỉnh Kon Tum	Đăk Tô		2017-	1317-31/10/16	12.380			12.380	5.000			5.000	5.900			5.900	
c)	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					32.978	-	-	32.978	-	-	-	-	7.000	-	-	7.000	
-	Đường hầm Sờ chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi		2018-	192-08/02/17	32.978			32.978					7.000			7.000	
16	Ban Tổ chức Tỉnh ủy					4.193	-	-	4.193	-	-	-	-	3.720	-	-	3.720	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú	
					Tổng mức đầu tư được duyệt				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn					
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018					4.193	-	-	4.193	-	-	-	-	3.720	-	-	3.720	
-	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy	Kon Tum		2018-	1011-03/10/2017	4.193			4.193					3.720			3.720	
17	BQL khai thác các công trình thủy lợi					229.500	193.100	-	36.400	10.100	-	-	10.100	11.000	-	-	11.000	
a)	Đổi ứng các dự án ODA					203.100	193.100	-	10.000	3.100	-	-	3.100	4.000	-	-	4.000	
-	Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa	Toàn tỉnh		2017-2022	4638/QĐ-BNN 9/11/2015	203.100	193.100		10.000	3.100			3.100	4.000			4.000	
b)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2018					26.400	-	-	26.400	7.000	-	-	7.000	7.000	-	-	7.000	
-	Sửa chữa, nâng cấp đập Bà Trĩ, huyện Đăk Hà	Đăk Hà		2017-	1126-30/10/15	26.400			26.400	7.000			7.000	7.000			7.000	
18	Các chủ đầu tư khác													30.678			30.678	
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					803.516	0	0	803.516	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	
1	Phân cấp cho các huyện, thành phố (80%)					0	0	0	0	0	0	0	0	55.525	0	0	55.525	
-	Thành phố Kon Tum													28.274			28.274	
-	Huyện Đăk Hà													2.530			2.530	
-	Huyện Đăk Tô													1.311			1.311	
-	Huyện Tu Mơ Rông													1.298			1.298	
-	Huyện Ngọc Hồi													8.115			8.115	
-	Huyện Đăk Glei													1.071			1.071	
-	Huyện Sa Thầy													916			916	
-	Huyện Ia H'Drai													3.903			3.903	
-	Huyện Kon Rẫy													107			107	
-	Huyện Kon Plong													8.000			8.000	
2	Chi phí quản lý đất đai (10%)													5.585			5.585	
3	Bổ sung quỹ phát triển đất (10%)													6.790			6.790	
4	Thực hiện dự án					803.516	0	0	803.516	0	0	0	0	112.100	0	0	112.100	
	BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN 98					803.516	0	0	803.516	0	0	0	0	112.100	0	0	112.100	
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2018					803.516	-	-	803.516	-	-	-	-	112.100	-	-	112.100	
-	Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk B'la, thành phố Kon Tum	Kon Tum		2015-	1406-31/12/2014	803.516			803.516					112.100			112.100	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018			Ghi chú	
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			
																Ngoài nước		Ngân sách trung ương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	NGUỒN THU XỔ SỔ KIẾN THIẾT					202.396	0	0	202.396	19.385	0	0	19.385	66.000	0	0	66.000	
III.1	Phân cấp cho các huyện, thành phố					0	0	0	0	0	0	0	0	21.307	0	0	21.307	
	Thành phố Kon Tum													3.000			3.000	
	Huyện Đăk Hà													2.475			2.475	
	Huyện Đăk Tô													2.470			2.470	
	Huyện Tư Mơ Rông													2.250			2.250	
	Huyện Ngọc Hồi													1.110			1.110	
	Huyện Đăk Glai													3.280			3.280	
	Huyện Sa Thầy													2.370			2.370	
	Huyện Ia H'Drai													350			350	
	Huyện Kon Rẫy													2.452			2.452	
	Huyện Kon Plong													1.550			1.550	
III.2	Thực hiện dự án					202.396	0	0	202.396	19.385	0	0	19.385	44.693	0	0	44.693	
1	Sở Y tế					26.760	0	0	26.760	10.385	0	0	10.385	12.793	0	0	12.793	
a)	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018					13.846	-	-	13.846	10.385	-	-	10.385	2.076	-	-	2.076	
-	Cải tạo mở rộng CSHT và bổ sung trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glai	Đăk Glai		2016-	1002-29/10/15	13.846			13.846	10.385			10.385	2.076			2.076	
b)	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018					12.914	-	-	12.914	-	-	-	-	10.717	-	-	10.717	
-	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô	Đăk Tô		2018-	1314-31/10/16	1.995			1.995					1.746			1.746	
-	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.	Kon Tum		2018-	1313-31/10/16	2.329			2.329					2.060			2.060	
-	Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Ngọc Rêo, huyện Đăk Hà	Đăk Hà		2018-	207-27/10/2017	1.995			1.995					1.746			1.746	
-	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	Sa Thầy		2018-	206-27/10/2017	1.995			1.995					1.745			1.745	
-	Phân trạm Y tế thôn 9, xã Ia Tôi, huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai		2018-	1157-31/10/2017	4.600			4.600					3.420			3.420	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú		
					Tổng mức đầu tư được duyệt			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Sở Giáo dục và Đào tạo					40.836	-	-	40.836	9.000	-	-	9.000	13.200	-	-	13.200	
	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018</i>					40.836	0	0	40.836	9.000	0	0	9.000	13.200	0	0	13.200	
-	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Choong	Đăk Gle		2016-	992-29/10/15	15.818			15.818	4.000			4.000	1.200			1.200	
-	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông	Kon Plông		2016-	994-29/10/15	25.018			25.018	5.000			5.000	12.000			12.000	
3	Dài phát thanh truyền hình					35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	8.500	-	-	8.500	
	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					35.000	-	-	35.000	-	-	-	-	8.500	-	-	8.500	
-	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế	Kon Tum		2018-	980-28/9/2017	35.000			35.000					8.500			8.500	
4	Bệnh viện đa khoa tỉnh					99.800	-	-	99.800	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	
	<i>Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018</i>					99.800	-	-	99.800	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	
-	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I)	Kon Tum		2018-	1144-31/10/2017	99.800			99.800					10.000			10.000	
5	Các chủ đầu tư khác													200			200	
B	NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					201.328	0	195.309	631	264.089	0	264.089	0	307.629	0	307.629	0	
I	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG					0	0	0	0	0	0	0	0	26.733	0	26.733	0	
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 Gle													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'đrai													19		19		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú		
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn							
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI					0	0	0	0	0	0	0	0	89.700	0	89.700	0	
1	TP Kon Tum													3.610		3.610		
2	Huyện Đăk Hà													7.220		7.220		
3	Huyện Đăk Tô													6.565		6.565		
4	Huyện Ngọc Hồi													7.650		7.650		
5	Huyện Tu Mơ Rông													14.440		14.440		
6	Huyện Đăk Glei													14.440		14.440		
7	Huyện Sa Thầy													11.490		11.490		
8	Huyện Kon Rẫy													6.890		6.890		
9	Huyện Kon Plông													12.470		12.470		
10	Huyện Ia H'đrai													4.925		4.925		
III	CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG					201.328	0	195.309	631	264.089	0	264.089	0	191.196	0	191.196	0	
III.1	Phân cấp ngân sách huyện, thành phố					0	0	0	0	0	0	0	0	106.064	0	106.064	0	
1	TP Kon Tum													2.842		2.842		
2	Huyện Tu Mơ Rông													19.623		19.623		
3	Huyện Sa Thầy													12.844		12.844		
4	Huyện Ngọc Hồi													4.540		4.540		
5	Huyện Kon Rẫy													5.525		5.525		
6	Huyện Kon Plông													16.204		16.204		
7	Huyện Ia H'đrai													3.024		3.024		
8	Huyện Đăk Tô													5.013		5.013		
9	Huyện Đăk Hà													6.257		6.257		
10	Huyện Đăk Glei													30.192		30.192		

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú			
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số		Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
III.2	Thực hiện dự án					201.328	0	195.309	631	264.089	0	264.089	0	85.132	0	85.132	0				
1	Huyện Tu Mơ Rông					0	0	0	0	0	0	0	0	17.351	0	17.351	0				
	<i>Danh mục dự án khởi công mới năm 2018</i>													17.351	-	17.351	-				
-	Nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông									150		150		17.351		17.351					
2	Huyện Sa Thầy					78.307	0	73.086	631	217.083	0	217.083	0	15.520	0	15.520	0				
b)	<i>Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2017</i>					39.422	-	39.422	-	32.132	-	32.132	-	3.348	-	3.348	-				
-	Đường giao thông từ xã Sa Nghĩa đi xã Hơ Moong	Xã Sa Nghĩa - Hơ Moong		2016-	1002-31/8/2016	29.998		29.998		25.150		25.150		1.848		1.848					
-	Nâng cấp mở rộng đường từ tỉnh lộ 675 đi xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy	Xã Ya Xiêr		2016-	1003-31/8/2016	9.424		9.424		6.982		6.982		1.500		1.500					
c)	<i>Các dự án khởi công mới năm 2018</i>					9.203	-	8.572	631	-	-	-	-	8.572	-	8.572	-				
-	Nâng cấp mở rộng đường TL 675 đi xã Sa Nhơn	Xã Sa Nhơn		2018-2020	1146-31/10/2017	9.203		8.572	631					8.572		8.572					
d)	<i>Hoàn ứng vốn ứng trước NSTW năm 2014 theo QĐ 999/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh</i>					29.682	-	25.092	-	184.951	-	184.951	-	3.600	-	3.600	-				
-	Đường giao thông liên thôn xã Sa Bình - Ya Ly	Xã Sa Bình - Ya Ly			1409, 09/11/2009	20.502		20.502		113.816		113.816		142		142					
-	Đường điện dân sinh xã Sa Sơn	Xã Sa Sơn			1327, 05/10/2012	9.180		4.590		71.135		71.135		3.458		3.458					
3	Huyện Kon Rẫy					49.239	0	49.239	0	14.227	0	14.227	0	25.694	0	25.694	0				
a)	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018</i>					37.693	-	37.693	-	14.227	-	14.227	-	20.198	-	20.198	-				
-	Đường giao thôn từ thôn 3 đi thôn 4 (kèm gộp) xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy	xã Đăk Pnê		2016	999, 31/8/2016	21.953		21.953		6.923		6.923		12.835		12.835					
-	Đường từ Quốc lộ 24 đi thôn 3 xã Đăk Tô Re	xã Đăk Tô Re		2016	997, 31/8/2016	2.485		2.485		2.237		2.237		124		124					
-	Đường vào khu sản xuất nước Nhê (Thôn Kon Lỗ), xã Đăk Tô Lung	xã Đăk Tô Lung		2016	998, 31/8/2016	3.095		3.095		1.100		1.100		1.930		1.930					
-	Đường từ thôn ra khu sản xuất nước Tô Lung (thôn Kon Mông Tu), xã Đăk Tô Lung	xã Đăk Tô Lung		2016	996, 31/8/2016	4.146		4.146		1.500		1.500		2.557		2.557					
-	Trường PTTH Dân tộc nội trú huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Sửa chữa nhà ở học sinh, xây dựng nhà công vụ giáo viên và các hạng mục phụ trợ.	Thị trấn Đăk Rve		2016	1000, 31/8/2016	3.317		3.317		1.200		1.200		1.721		1.721					
-	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn 2 xã Đăk Kôi	xã Đăk Kôi		2016	1001, 31/8/2016	2.696		2.696		1.267		1.267		1.031		1.031					

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú			
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số		Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
(b)	<i>Hoàn ứng vốn ứng trước NSTW năm 2014 theo QĐ 999/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh</i>					11.546	-	11.546	-	-	-	-	-	5.496	-	5.496	-				
-	Trường PTTH Chu Văn An (hạng mục: nhà ở bán trú cho học sinh 04 phòng)	Thị trấn Đăk Rve		2013-2014	1053a-30/10/2012	1.692		1.692			-			1.137		1.137					
-	Đường thôn 2 đi khu dân cư Đăk Pui xã Đăk Pnê	xã Đăk Pnê		2014-2015	907a-28/9/2012	4.870		4.870			-			2.574		2.574					
-	Đường từ thôn 4 đi thôn 11 xã Đăk Tô Re	Xã Đăk Tô Re		2014-2015	906a-28/9/2012	4.984		4.984			-			1.785		1.785					
4	Huyện Kon Plong					46.012	0	45.214	0	16.783	0	16.783	0	21.177	0	21.177	0				
(a)	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>					7.976	-	7.178	-	-	-	-	-	300	-	300	-				
-	Đường giao thông TL 676 (Km18) - Tu Răng - QL24	Xã Măng Cảnh		2018-		7.976		7.178			-			300		300					
(b)	<i>Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018</i>					38.036	-	38.036	-	16.783	-	16.783	-	20.877	-	20.877	-				
-	Đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã Đăk Rìng đi thôn Kíp La, thôn Đăk Ang, huyện Kon Plông	Xã Đăk Rìng		2016-2019	986-31/8/2016	38.036		38.036		16.783		16.783		20.877		20.877					
5	Huyện Đăk Glai					27.770	0	27.770	0	15.996	0	15.996	0	5.390	0	5.390	0				
(a)	<i>Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2017</i>					17.775	-	17.775	-	15.996	-	15.996	-	1.779	-	1.779	-				
-	Cống qua đường thôn Đăk Túc xã Đăk Kroong	Xã Đăk Kroong		2016-	987-31/8/2016	1.498		1.498		1.340		1.340		158		158					
-	Đường đi khu sản xuất Đăk Pam xã Đăk Biô	Xã Đăk Biô		2016-	146-31/8/2016	807		807		790		790		17		17					
-	Đường GTNT vào trường tiểu học trung tâm xã Đăk Nhoong	Xã Đăk Nhoong		2016-	145-31/8/2016	945		945		865		865		80		80					
-	Nâng cấp, sửa chữa đường vào trường tiểu học Kim Đồng xã Đăk Pêk	Xã Đăk Pêk		2016-	989-31/8/2016	2.476		2.476		2.229		2.229		247		247					
-	Đường GT tuyến A-B (trung tâm cụm xã Đăk Môn)	Xã Đăk Môn		2016-	990-31/8/2016	1.929		1.929		1.736		1.736		193		193					
-	Nâng cấp, sửa chữa đầu mối Thủy lợi Đăk Kít III xã Đăk Môn	Xã Đăk Môn		2016-	991-31/8/2016	1.100		1.100		990		990		110		110					
-	Kiểm cố hóa kênh mương thủy lợi Nủ Kon xã Đăk Môn	Xã Đăk Môn		2016-	147-31/8/2016	590		590		531		531		59		59					
-	Nâng cấp đường kênh mương Đăk BLô I xã Đăk Biô	Xã Đăk Biô		2016-	148-31/8/2016	300		300		264		264		36		36					
-	Thủy lợi Đăk Cá xã Xốp	Xã Xốp		2016-	992-31/8/2016	1.500		1.500		1.287		1.287		213		213					
-	Thủy lợi Đăk En xã Đăk Man	Xã Đăk Man		2016-	993-31/8/2016	1.700		1.700		1.530		1.530		170		170					
-	Thủy lợi Đăk Rang Thượng xã Đăk Pêk	Xã Đăk Pêk		2016-	994-31/8/2016	1.430		1.430		1.284		1.284		146		146					

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				Ghi chú		
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	Trường mầm non xã Đăk Choong	Xã Đăk Choong		2016-	995-31/8/2016	1.500		1.500		1.350		1.350		150		150		
-	Trường tiểu học xã Xốp	Xã Xốp		2016-	149-31/8/2016	500		500		450		450		50		50		
-	Trường mầm non thôn Đăk Nờ xã Đăk Pêk	Xã Đăk Pêk		2016-	988-31/8/2016	1.000		1.000		900		900		100		100		
-	Trường tiểu học xã Đăk Man	Xã Đăk Man		2016-	150-31/8/2016	500		500		450		450		50		50		
(b)	<i>Hoàn ứng vốn ứng trước NSTW năm 2014 theo QĐ 999/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh</i>					9.995	-	9.995	-	-	-	-	-	3.611	-	3.611	-	
-	Sửa chữa đường GT Đăk Môn - Đăk Long huyện Đăk Glei	Xã Đăk Môn - Đăk Long		2014-2015	1039-25/10/2012	4.998		4.998		-				2.244		2.244		
-	Đập Đăk Cài xã Đăk Choong huyện Đăk Glei	Xã Đăk Choong		2014-2015	1040-25/10/2012	4.997		4.997		-				1.367		1.367		

Handwritten signature