

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

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

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 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 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3617/STC-QLNS ngày 25 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Kon Tum (các biểu mẫu dự toán ngân sách địa phương năm 2019 kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Cơ quan của các đoàn thể tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Tuấn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	6.963.296
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.986.820
1	Thu NSDP được hưởng 100%	922.100
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.064.720
II	Thu bổ sung từ NSTW	4.976.476
1	Thu bổ sung cân đối	3.116.511
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.859.965
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	6.963.296
I	Tổng chi cân đối NSDP	5.103.331
1	Chi đầu tư phát triển	803.380
2	Chi thường xuyên	4.189.004
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	102.067
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.500
7	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng	3.500
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.859.965
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496.403
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.363.562
C	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	21.300
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	21.300
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	21.300
1	Vay để bù đắp bội chi	
2	Vay để trả nợ gốc (là mức tối đa được vay)	21.300

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN
NĂM 2019**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách	6.156.253
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.179.777
2	Thu bổ sung từ NSTW	4.976.476
-	Thu bổ sung cân đối	3.116.511
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.859.965
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	6.156.253
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.496.791
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2.659.463
-	Chi bổ sung cân đối	1.913.342
-	Chi bổ sung có mục tiêu	746.121
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
III	Bội thu NSDP	
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)	
I	Nguồn thu ngân sách	3.466.506
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	807.043
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.659.463
-	Thu bổ sung cân đối	1.913.342
-	Thu bổ sung có mục tiêu	746.121
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	3.466.506
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3.466.506
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	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.466.700	2.232.700
1	Thu nội địa	2.232.700	2.232.700
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	675.000	675.000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	324.700	324.700
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.800	8.800
1.3	Thuế tài nguyên	341.500	341.500
+	Thuế tài nguyên nước	341.100	341.100
+	Thuế tài nguyên khác	400	400
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	30.000	30.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	21.200	21.200
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.800	7.800
2.3	Thuế tài nguyên	1.000	1.000
-	Thuế tài nguyên rừng	590	590
-	Thuế tài nguyên khác	410	410
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	22.800	22.800
3.1	Thuế giá trị gia tăng	10.000	10.000
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.800	12.800
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	675.000	675.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	444.700	444.700
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.000	30.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.000	3.000
4.4	Thuế tài nguyên	97.300	97.300
-	Thuế tài nguyên nước	86.670	86.670
-	Thuế tài nguyên khác	10.630	10.630
5	Thuế thu nhập cá nhân	105.000	105.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	260.000	260.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	96.720	96.720
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	163.280	163.280
7	Lệ phí trước bạ	70.000	70.000
8	Thu phí, lệ phí	53.000	53.000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	8.000	8.000
8.2	Phí và lệ phí địa phương	45.000	45.000
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	9.000	9.000
-	Lệ phí môn bài	7.600	7.600
-	Phí, lệ phí khác	28.400	28.400
	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
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500	500
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.500	3.500

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	14.000	14.000
12	Thu tiền sử dụng đất	200.000	200.000
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	200	200
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	85.000	85.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	85.000	85.000
16	Thu khác ngân sách	52.000	52.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã	1.000	1.000
18	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	700	700
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	234.000	0
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	229.000	
2	Thuế xuất khẩu	2.200	
3	Thuế nhập khẩu	2.800	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.963.296	3.496.791	3.466.506
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.103.331	2.101.862	3.001.469
I	Chi đầu tư phát triển	803.380	455.225	348.155
1	Chi đầu tư cho các dự án	803.380	455.225	348.155
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	51.884	36.230	15.654
-	Chi khoa học và công nghệ	15.000	15.000	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	200.000	129.568	70.432
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	85.000	57.784	27.216
II	Chi thường xuyên	4.189.004	1.590.095	2.598.909
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.874.637	392.644	1.481.993
2	Chi khoa học và công nghệ	15.753	14.253	1.500
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880	880	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	
V	Dự phòng ngân sách	102.067	47.662	54.405
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.500	3.500	
VII	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng	3.500	3.500	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.859.965	1.394.928	465.037
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496.403	122.850	373.553
1	Chương trình MTQG NTM	208.100	27.450	180.650
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	258.607	95.400	192.903
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.363.562	1.272.078	91.484
II.1	Bổ sung vốn đầu tư	849.950	849.950	-
1	Vốn nước ngoài	425.800	425.800	
2	Vốn trong nước	424.150	424.150	
a	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT		347.750	
b	Vốn trái phiếu chính phủ	76.400	76.400	
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	513.612	422.128	91.484
1	Vốn ngoài nước	177.144	177.144	
1	Vốn vay	143.050	143.050	
1.1	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 giao (Sở Y tế thực hiện)	14.289	14.289	
1.2	Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mé Kông mở rộng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao (Sở Y tế thực hiện)	539	539	

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
1.3	Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - giai đoạn 2, thực hiện ghi thu - ghi chi theo liên độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao (Sở Y tế thực hiện)	125.022	125.022	-
1.4	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 liên độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	3.200	3.200	-
2	Vốn viện trợ	34.094	34.094	-
2.1	Dự án Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu - ghi chi theo liên độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao (Sở Y tế thực hiện)	6.094	6.094	-
2.2	Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán giao và theo cơ chế lái chính trong nước (Sở Y tế thực hiện)	15.000	15.000	-
2.3	Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại Tỉnh Kon Tum, thực hiện ghi thu - ghi chi theo liên độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao (Ban Quản lý dự án RALG tỉnh Kon Tum thực hiện)	13.000	13.000	-
II	Vốn trong nước	336.468	244.984	91.484
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương	570	570	-
2	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 86	43.875	3.057	40.818
2.1	Hỗ trợ chi phí học tập	33.438	847	32.591
2.2	Kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí	10.437	2.210	8.227
3	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	2.289	-	2.289
4	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người (Nghị định số 57):	1.450	220	1.230
5	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	13.309	11.293	2.016
5.1	Học bổng học sinh dân tộc nội trú (Sở Giáo dục và Đào tạo)	4.711	4.711	-
5.2	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TLT 42	2.016	-	2.016
5.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo (Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum)	640	640	-
5.4	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)	5.942	5.942	-
6	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	4.083	4.008	75
6.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quản sự cấp xã	1.840	1.840	-
6.2	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg	1.963	1.888	75

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
6.3	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống	280	280	-
7	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	42.981	42.981	-
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	16.307	16.307	-
9	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)	5.683	4.957	726
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	400	-	400
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	426	100	326
-	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)	1.757	1.757	-
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)	3.100	3.100	-
10	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;...	59.862	26.389	33.473
10.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136	17.761	740	17.021
10.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	15.555	-	15.555
10.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	3.149	2.252	897
10.4	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	3.397	3.397	-
10.5	Bảo hiểm y tế người nghèo (BHXH lĩnh thực hiện)	20.000	20.000	-
11	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg	10.215	10.215	-
12	Thu thủy lợi phí, giá dịch vụ thủy lợi	10.742	8.411	2.331
13	Đề 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	2.300	2.300	-
14	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	9.275	8.348	927
15	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương (Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh thực hiện)	34.113	34.113	-
16	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ	7.507	2.417	5.090
16.1	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	5.090	-	5.090
16.2	Kinh phí thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	2.417	2.417	-

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
17	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	71.907	69.398	2.509
17.1	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	6.680	6.580	100
a	Dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp	6.000	6.000	
b	Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm	380	280	100
c	Dự án Tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động	300	300	
17.2	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện) (*)	20.900	20.900	
17.3	Phát triển hệ thống trợ giúp giúp xã hội	4.361	3.388	973
a	Dự án phát triển hệ thống trợ giúp XH đối với các đối tượng yếu thế	200	200	
b	Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em	2.348	1.835	513
c	Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới	563	403	160
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	1.250	950	300
17.4	Chương trình mục tiêu Y tế dân số (Sở Y tế thực hiện)	6.405	6.405	
a	Dự án 1: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng	1.030	1.030	
b	Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng	25	25	
c	Dự án 3: Dân số và phát triển	2.590	2.590	
d	Dự án 4: An toàn thực phẩm	1.395	1.395	
e	Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS	550	550	
e	Dự án 7: Quân dân y kết hợp	10	10	
h	Dự án 8: Theo dõi, giám sát, đánh giá THCT và truyền thông y tế	805	805	
17.5	Phát triển văn hóa (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện)	2.081	2.081	
17.6	Chương trình mục tiêu ATGT, phòng cháy, tội phạm, ma túy	1.590	1.590	
17.7	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	27.700	26.264	1.436
17.8	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	290	290	
17.9	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400	
17.10	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện)	1.500	1.500	
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dự toán để được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSDP	4.015.204
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	1.913.342
B	CHI NGÂN SÁCH TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.101.862
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	455.225
1	Chi đầu tư cho các dự án	455.225
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	38.230
1.2	Chi khoa học và công nghệ	15.000
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	43.784
1.4	Chi văn hóa thông tin	20.000
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.000
1.6	Chi thể dục thể thao	7.000
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	280.260
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.920
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
1.11	Chi đầu tư phát triển khác	40.031
II	Chi thường xuyên	1.590.096
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	392.644
2	Chi khoa học và công nghệ	14.253
3	Chi y tế, dân số và gia đình	467.045
4	Chi văn hóa thông tin	36.159
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15.568
6	Chi thể dục thể thao	8.905
7	Chi bảo vệ môi trường	4.750
8	Chi các hoạt động kinh tế	176.908
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	347.305
10	Chi bảo đảm xã hội	36.310
11	Chi thường xuyên khác	90.248
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	47.662
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.500
VII	Chi đầu tư hạ tầng Khu kinh tế địa phương giao tăng thu phí kết cấu hạ tầng	3.500
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn: 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 từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TƯBSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TƯBSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
	TỔNG CỘNG	3.496.791	455.225	1.590.095	55.692	880	1.394.928	849.950	122.850	108.602	14.248	422.128
A	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh	2.101.862	455.225	1.590.095	55.692	880	-	-	-	-	-	-
A1	Chi đầu tư phát triển	455.225	455.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Các cơ quan, tổ chức	455.225	455.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Y tế	9.180	9.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	36.230	36.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chi cục Thú y	2.920	2.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bệnh viện đa khoa tỉnh	34.604	34.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ban quản lý các dự án 98	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	36.400	36.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi	15.119	15.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Các chủ đầu tư	169.599	169.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	UBND thành phố Kon Tum	3.673	3.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	UBND huyện Ia H'Drai	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	UBND huyện Kon Plông	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi cụ thể phòng, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi trả nợ lãi	Chi từ nguồn TW 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		
A2	Chi thường xuyên	1.590.095	-	1.590.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.1	Chi ngân sách cấp tỉnh	1.590.095	-	1.590.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.450.910	-	1.450.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sở NN và PT nông thôn	147.773	-	147.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	23.250	-	23.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	4.908	-	4.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	28.527	-	28.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	7.896	-	7.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	350.939	-	350.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sở Y tế	305.967	-	305.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	36.429	-	36.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	189.954	-	189.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	7.576	-	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	63.268	-	63.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	18.304	-	18.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	9.606	-	9.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sở Thông tin và Truyền thông	6.041	-	6.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ban QL Khu Kinh tế	13.976	-	13.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sở Nội vụ	12.784	-	12.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BQL dự án RALG Kon Tum	939	-	939	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	11.586	-	11.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kinh phí hợp nhất thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng	33.207	-	33.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Trường Chính trị	5.423	-	5.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Đài phát thanh - Truyền hình	15.568	-	15.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ	2.448	-	2.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ban Dân tộc	6.301	-	6.301	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 từ nguồn TW 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	
24	Sở Ngạc vụ	7.645	-	7.645	-	-	-	-	-	-	-	
25	Thành trẻ nhà nước	6.258	-	6.258	-	-	-	-	-	-	-	
26	VP Đoàn ĐSCH và HĐND tỉnh	12.414	-	12.414	-	-	-	-	-	-	-	
27	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	
28	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.384	-	10.384	-	-	-	-	-	-	-	
29	Sở Tài chính	9.428	-	9.428	-	-	-	-	-	-	-	
30	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	19.586	-	19.586	-	-	-	-	-	-	-	
31	HỘI Cựu chiến binh	3.160	-	3.160	-	-	-	-	-	-	-	
32	HỘI Nông dân	3.920	-	3.920	-	-	-	-	-	-	-	
33	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.865	-	7.865	-	-	-	-	-	-	-	
34	HỘI liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.374	-	5.374	-	-	-	-	-	-	-	
a	Chi quản lý hành chính	4.993	-	4.993	-	-	-	-	-	-	-	
b	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	381	-	381	-	-	-	-	-	-	-	
35	Các đơn vị khác	51.045	-	51.045	-	-	-	-	-	-	-	
36	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	688	-	688	-	-	-	-	-	-	-	
37	Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam di sản	405	-	405	-	-	-	-	-	-	-	
38	Hội người tàn liệt và trẻ em mồ côi	419	-	419	-	-	-	-	-	-	-	
39	Hội khuyến học	264	-	264	-	-	-	-	-	-	-	
40	Ban liên lạc tù chính trị	160	-	160	-	-	-	-	-	-	-	
41	Hội nhà báo	905	-	905	-	-	-	-	-	-	-	
42	Hội liên hiệp KH và kỹ thuật và các Hội thành viên	1.610	-	1.610	-	-	-	-	-	-	-	
43	Hội Cựu Thanh niên xung phong	478	-	478	-	-	-	-	-	-	-	
44	Hội Văn học Nghệ thuật	673	-	673	-	-	-	-	-	-	-	
45	Hội HN Việt Nam - Lào, Việt nam - Campuchia	260	-	260	-	-	-	-	-	-	-	
46	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	
47	Hội Luật gia	493	-	493	-	-	-	-	-	-	-	
48	Hội chữ thập đỏ	1.865	-	1.865	-	-	-	-	-	-	-	
49	Liên minh các Hợp tác xã	1.885	-	1.885	-	-	-	-	-	-	-	

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 từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó					
								TƯBSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TƯBSMT vốn sự nghiệp	
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		
50	Các Hội đặc thù khác	190	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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 hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bưu điện tỉnh	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Viện thống kê tỉnh	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ngân hàng chính sáchXH 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Cục thống kê tỉnh (hỗ trợ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Nguồn mua sắm sửa chữa tập trung	7.500	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc	1.160	-	1.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sở Giáo dục - Văn thể và các đơn vị trực thuộc	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
								TƯBSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TƯBSMT vốn sự nghiệp
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
3	Sở Khoa học Công nghệ và các đơn vị trực thuộc	200	-	200	-							
4	Sở Xây dựng	170	-	170	-							
5	Sở Tư pháp	120	-	120	-							
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	350	-	350	-							
7	Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc	400	-	400	-							
8	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray	400	-	400	-							
9	Ban Nội chính Tỉnh ủy	180	-	180	-							
10	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200	-	200	-							
11	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	200	-	200	-							
12	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	350	-	350	-							
13	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	200	-	200	-							
14	Trường Chính trị tỉnh	190	-	190	-							
15	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật	180	-	180	-							
16	Công an tỉnh	500	-	500	-							
17	Các đơn vị khác	2.520	-	2.520	-							
III	KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18, 19/CP và KP dự phòng cho số nhân viên 68/ND-CP (phần bổ khi có chủ trương của cấp thẩm quyền)	36.461	-	36.461	-							
IV	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo Nghị quyết HĐND	6.000	-	6.000	-							
-	Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS	5.000	-	5.000	-							
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các kế ước vay còn trong hạn)	1.000	-	1.000	-							
V	Lập các Quy hoạch chuyển tiếp (chờ trung ương hướng dẫn sẽ phân bổ cụ thể)	10.000	-	10.000	-							

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 từ nguồn TW 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	
VI	Đại hội DTTS (chờ TW có ý kiến về nguồn KP sẽ triển khai phân bổ cụ thể)	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Chi khác ngân sách	60.751	-	60.751	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Hoạt động đối ngoại Lào CPC	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dự toán chi hoạt động phạt vi phạm hành chính	3.428	-	3.428	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi hoạt động thu lệ phí	1.456	-	1.456	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Quĩ khen thưởng	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh (Liên minh các HTX)	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kinh phí chỉnh lý tài liệu (phần bổ sau khi rà soát)	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kinh phí đối ứng thực hiện Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện (Ban quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện (lĩnh))	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Đối ứng CNTT nâng cấp công thông tin điện tử: kinh phí Trung tâm hành chính công	3.927	-	3.927	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư	3.960	-	3.960	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KP tổ chức các ngày lễ lớn trong năm (Triển khai khi có KH UB)	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo KH của UBND tỉnh)	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc. Đề án số hoá triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử; đối ứng nông thôn mới và nhiệm vụ khác...;	25.480	-	25.480	-	-	-	-	-	-	-	-

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 từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó					
								T/BSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		T/BSMT vốn sự nghiệp	
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		
VII	Nguồn thực hiện CCTL	11.473	-	11.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3	Chi trả nợ lãi	880	-	-	-	880	-	-	-	-	-	-	-
A4	Chi dự trữ tài chính	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	Chi dự phòng	47.662	-	-	47.662	-	-	-	-	-	-	-	-
A6	Chi nguồn tăng thu so dự toán Trung ương giao	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.394.928	-	-	-	-	1.394.928	849.950	122.850	108.602	14.248	422.128	-
B1	Chi thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia	122.850	-	-	-	-	122.850	-	122.850	108.602	14.248	-	-
1	Chi đầu tư	108.602	-	-	-	-	108.602	-	108.602	108.602	-	-	-
1	UBND huyện Tư Mờ Rông	26.104	-	-	-	-	26.104	-	26.104	26.104	-	-	-
2	UBND huyện Đăk Glai	13.841	-	-	-	-	13.841	-	13.841	13.841	-	-	-
3	UBND huyện Kôn Plong	19.854	-	-	-	-	19.854	-	19.854	19.854	-	-	-
4	UBND huyện Sa Thầy	14.400	-	-	-	-	14.400	-	14.400	14.400	-	-	-
5	Huyện Kon Rẫy	12.503	-	-	-	-	12.503	-	12.503	12.503	-	-	-
7	Các chủ đầu tư khác	21.900	-	-	-	-	21.900	-	21.900	21.900	-	-	-
II	Chi thường xuyên	14.248	-	-	-	-	14.248	-	14.248	-	14.248	-	-
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	1.000	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-
2	Hội Nông dân tỉnh	300	-	-	-	-	300	-	300	-	300	-	-
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	300	-	-	-	-	300	-	300	-	300	-	-
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	4.784	-	-	-	-	4.784	-	4.784	-	4.784	-	-
5	Tỉnh đoàn	300	-	-	-	-	300	-	300	-	300	-	-
5	Sở Lao động - TBXH	1.231	-	-	-	-	1.231	-	1.231	-	1.231	-	-
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200	-	-	-	-	200	-	200	-	200	-	-
8	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	300	-	-	-	-	300	-	300	-	300	-	-

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 từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó					
								TƯBSMT vốn đầu tư	CT MTQG	Trong đó		TƯBSMT vốn sự nghiệp	
										Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp		
9	Sở Thông tin - Truyền thông	3.134	-	-	-	-	3.134	-	3.134	-	-	3.134	-
10	Ban Dân tộc	2.699	-	-	-	-	2.699	-	2.699	-	-	2.699	-
B2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	849.950	-	-	-	-	849.950	849.950	-	-	-	-	-
B3	Chi nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	422.128	-	-	-	-	422.128	-	-	-	-	-	422.128
I	Vốn ngoài nước	177.144	-	-	-	-	177.144	-	-	-	-	-	177.144
II	Vốn trong nước	244.984	-	-	-	-	244.984	-	-	-	-	-	244.984
1	Hội Nhà báo	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95
2	Hội Văn học Nghệ thuật	475	-	-	-	-	475	-	-	-	-	-	475
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	27.132	-	-	-	-	27.132	-	-	-	-	-	27.132
4	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	14.378	-	-	-	-	14.378	-	-	-	-	-	14.378
5	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	1.036	-	-	-	-	1.036	-	-	-	-	-	1.036
6	Sở Nội vụ	4.188	-	-	-	-	4.188	-	-	-	-	-	4.188
7	Bảo hiểm xã hội tỉnh	84.145	-	-	-	-	84.145	-	-	-	-	-	84.145
8	Sở Lao động - TBXH	4.808	-	-	-	-	4.808	-	-	-	-	-	4.808
9	Ban Dân tộc	3.258	-	-	-	-	3.258	-	-	-	-	-	3.258
10	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp ĐăkGlei	321	-	-	-	-	321	-	-	-	-	-	321
11	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	81	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	81
12	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	2.157	-	-	-	-	2.157	-	-	-	-	-	2.157
13	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	2.924	-	-	-	-	2.924	-	-	-	-	-	2.924
14	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	292	-	-	-	-	292	-	-	-	-	-	292
15	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong	3.040	-	-	-	-	3.040	-	-	-	-	-	3.040
16	Công ty cổ phần Sân Ngọc Linh Kon Tum	1.481	-	-	-	-	1.481	-	-	-	-	-	1.481
17	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân	1.029	-	-	-	-	1.029	-	-	-	-	-	1.029

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 từ nguồn TW 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	
18	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drat	2.601					2.601					2.601
19	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi	8.411					8.411					8.411
20	Công an tỉnh	8.032					8.032					8.032
21	Ban ATGT tỉnh	927					927					927
22	Thanh tra Giao thông	463					463					463
23	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	2.121					2.121					2.121
24	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	90					90					90
25	Báo Kon Tum	50					50					50
26	Tỉnh đoàn	126					126					126
27	Đài PTTH	50					50					50
28	Sở Thông tin truyền thông	330					330					330
29	Sở Tư pháp	40					40					40
30	Quý Bảo trì đường bộ	34.113					34.113					34.113
31	Sở Y tế	6.405					6.405					6.405
32	BQL rừng phòng hộ Đăk Glai	4.709					4.709					4.709
33	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham	5.450					5.450					5.450
34	BQL rừng phòng hộ Chư Mo Rây	8.318					8.318					8.318
35	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	4.356					4.356					4.356
36	BQL rừng đặc dụng Đăk Uý	333					333					333
37	Chi Cục Kiểm lâm	2.784					2.784					2.784
38	Sở Tài Nguyên và Môi trường	400					400					400
39	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.500					1.500					1.500
40	Tập trung ngân sách tỉnh (phân bổ khi có nhiệm vụ phát sinh)	2.535					2.535					2.535
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM BÀU	-					-					-

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi giao dịch (đào tạo và dạy nghề)	CN KHCH	Chi sự nghiệp xã	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi phát thanh truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	SN kinh tế	Trong đó			Quản lý hành chính	CN đảm bảo xã hội	Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó		
												Chi giao thông	Chi MLN thủy lợi	SN KH khác				SN khác	CT/MTQG	TUBSMT vốn sự nghiệp
	TỔNG CỘNG	2.026.471	1.590.095	392.644	14.253	487.045	36.159	15.568	8.905	4.750	176.908	18.200	84.218	74.498	90.248	347.305	36.210	436.276	14.246	422.128
A	Chi cần đối ngân sách cấp tỉnh	1.580.095	1.590.095	392.644	14.253	487.045	36.159	15.568	8.905	4.750	176.908	18.200	84.218	74.498	90.248	347.305	36.210	-	-	-
A.1	Chi ngân sách cấp tỉnh	1.590.095	1.590.095	392.644	14.253	487.045	36.159	15.568	8.905	4.750	176.908	18.200	84.218	74.498	90.248	347.305	36.210	-	-	-
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.458.918	1.450.818	384.413	14.202	460.493	32.158	15.568	8.905	4.750	157.821	18.200	84.218	54.683	51.245	295.344	25.818	-	-	-
1	Sở NN và PT nông thôn	147.773	147.773	-	-	-	-	-	-	-	84.218	-	84.218	-	-	63.656	-	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	23.250	23.250	-	-	-	-	-	-	-	18.200	18.200	-	-	-	5.050	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	4.908	4.908	-	-	-	-	-	-	-	697	-	593	-	-	4.316	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các DV trực thuộc	28.527	28.527	-	-	-	-	-	3.065	19.533	-	-	-	19.533	-	5.929	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các DV trực thuộc	7.696	7.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.958	-	4.938	-	-	-	-
6	Chi giới dịch - Đào tạo ngành Giáo dục	350.939	350.939	343.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.181	-	-	-	-
7	Sở Y tế	305.967	305.967	1.880	-	292.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.583	3.613	-	-	-
8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	38.429	38.429	-	-	-	21.365	-	8.905	-	-	-	-	-	-	6.169	-	-	-	-
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	189.954	189.954	-	-	185.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.313	18.507	-	-	-
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	7.678	7.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.267	3.309	-	-	-
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	63.268	63.268	-	-	-	8.134	-	-	-	490	-	490	-	-	64.644	-	-	-	-
12	Sở KH học và CN và các DV trực thuộc	18.304	18.304	-	13.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.552	-	-	-	-
13	Tính toán và các đơn vị trực thuộc	9.606	9.606	-	-	-	2.680	-	-	-	810	-	810	-	-	6.136	-	-	-	-
14	Sở Thông tin và truyền thông	6.041	6.041	-	-	-	-	-	-	-	2.487	-	2.487	-	-	3.654	-	-	-	-
15	Ban QL Khu Kinh tế	13.976	13.976	-	-	-	-	-	-	1.695	3.664	-	3.664	-	-	8.617	-	-	-	-
16	Sở Nội vụ	12.784	12.784	-	-	-	-	-	-	-	2.833	-	2.833	-	-	9.951	-	-	-	-
17	BQL dự án RALG Kon Tum	939	939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	-	-	-	-	-
18	Vườn quốc gia Chư Mố Ray	11.568	11.568	-	-	-	-	-	-	-	11.568	-	11.568	-	-	-	-	-	-	-
19	Kinh phí hợp nhất thành lập trường Cao đẳng Công nghệ	33.207	33.207	33.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Trường Chính trị	5.423	5.423	5.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Ban phát thanh - Truyền hình	15.568	15.568	-	-	-	-	16.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ban bảo vệ sức khoẻ cộng đồng	2.446	2.446	-	-	2.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ban Điện lực	6.301	6.301	-	-	-	-	-	-	-	3.278	-	3.278	-	-	3.023	-	-	-	-
24	Sở Ngoại vụ	7.645	7.645	-	-	-	-	-	-	-	1.270	-	1.270	-	-	6.375	-	-	-	-
25	Thanh tra nhà nước	6.258	6.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.258	-	-	-	-
26	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	12.414	12.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.414	-	-	-	-
27	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
28	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.364	10.364	-	-	-	-	-	-	-	3.192	-	3.192	-	-	7.172	-	-	-	-
29	Sở Tài chính	9.428	9.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.428	-	-	-	-
30	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	19.556	19.556	-	-	-	-	-	-	-	1.244	-	1.244	-	-	18.342	-	-	-	-
31	Hội Cựu chiến binh	3.160	3.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.160	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chỉ tương đương	Trong đó										Chỉ từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó				
				Chỉ giao dự toán và dự ngân	Chỉ KHGN	Chỉ sự nghiệp y tế	Chỉ sự nghiệp xã hội	Chỉ phát triển truyền hình	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	SN kinh tế	Trong đó			Quản lý hành chính	Chỉ đảm bảo xã hội	CT MTQG	TUBSMT vốn sự nghiệp	
												Chỉ giao thông	Chỉ NLM, Thủy lợi						SN KT khác
55	Cục thông tin liên lạc (hỗ trợ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	
0	Nguồn mua sắm sửa chữa tập trung	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	
1	Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc	1.160	1.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160	-	-	
2	Sở Giao thông - Vận tải và các đơn vị trực thuộc	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
3	Sở Khoa học Công nghệ và các đơn vị trực thuộc	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
4	Sở Xây dựng	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-	-	
5	Sở Tư pháp	129	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-	
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	358	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358	-	-	
7	Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	
8	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	
9	Ban Nội chính Tỉnh ủy	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	
10	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
11	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
12	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	360	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	
13	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
14	Tư pháp Chính trị tỉnh	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-	
15	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	
16	Công an tỉnh	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	
17	Các đơn vị khác	2.528	2.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.528	-	-	
III	KP sắp xếp bổ máy theo MD 18, 19/CP và KP dự phòng cho số nhân viên 68/ND-CP (phần bổ khí cụ chủ trương của cấp thẩm quyền)	36.461	36.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.461	-	-	-	
IV	Cấp vốn dự toán, bù tài sản theo Nghị quyết HĐND	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	
-	Bổ sang vốn dự toán cho vay hộ nghèo qua NHCS	5.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	
-	Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo HQ HĐND (sử lý cho các thế ước vay của không hạn)	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	
V	Lập các quy hoạch chuyên tiếp (chờ trung ương hướng dẫn số phân bổ cụ thể)	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	
VI	Gọi lại DTTS (chờ TW có ý kiến về nguồn KP s.b triển khai phân bổ cụ thể)	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	-	
VII	Chỉ tiêu ngân sách	60.751	60.751	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	
1	Hạng động đất ngoại Lào CPC	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	8.897	-	-	-	-	-	8.897	42.364	
	Trình: Chuyển giao kỹ thuật trồng cà phê, rau họ cải ứng với các tỉnh nước bạn Lào theo KH 83/KNH-USND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh (Số Nông nghiệp và PTNT thực hiện)	504	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	-	6.000	

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Trong đó											Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó			
				Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi KHCH	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi phát hành truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	SN kinh tế	Trong đó				Quản lý hành chính	Chi đảm bảo xã hội	CT MTOG	TUBSMT vốn sự nghiệp
												Chi giáo dục	Chi NLN, thủy lợi	SN KT khác					
2	Dự toán chi hoạt động phát triển hành chính	3.428	3.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.428	-	-	-		
3	Chi hoạt động thu lệ phí	1.456	1.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.456	-	-	-		
4	Chi khen thưởng	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-		
5	Quy hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-		
6	Quy hỗ trợ phát triển hợp tác xã lĩnh (Liên minh các HTX)	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-		
7	Kinh phí cảnh lý tài liệu (phần bổ sung khi rà soát)	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-		
8	Kinh phí đối ứng thực hiện Dự án Phát triển hệ thống điện (Ban quản lý Dự án Phát triển hệ thống điện)	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-		
9	Đối ứng CNTT nâng cấp công thông tin điện tử; kinh phí Trung tâm hành chính công	3.927	3.927	-	-	-	-	-	-	-	3.927	-	-	3.927	-	-	-		
10	KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư	3.990	3.990	-	-	-	-	-	-	-	3.990	-	-	3.990	-	-	-		
11	KP tổ chức các ngày lễ lớn trong năm (tiền khai LN có KHUB)	4.000	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (tiền thuê áo KH của UBND tỉnh)	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-		
13	KP thực hiện đối ứng các DA, DA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc. Đề án tổ chức triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử, đối ứng nông thôn mới và nhiệm vụ khác...)	25.480	25.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.480	-	-	-		
VII	Nguồn thực hiện CCTL	11.473	11.473	8.231	51	6.652	-	-	-	-	-	-	-	(1.361)	-	-	-		
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	436.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.378	14.248	422.128	
B1	Chi thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia	14.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.248	14.248	-	
1	Chi thường xuyên	14.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.248	14.248	-	
1	Văn phòng Điều phối NTM ảnh	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	
2	Hội Nông dân tỉnh	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	4.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784	4.784	-	
5	Tỉnh đoàn	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	
6	Sở Lao động - TBXH	1.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.231	1.231	-	
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	
8	Liên minh Hòa ước xã hội	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	
9	Sở Thông tin - Truyền hình	3.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.154	3.154	-	

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi thường xuyên	Trong đó												Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	Trong đó			
				Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi KHCH	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi phát hành truyền hình	Chi thông tin và truyền thông	Chi bảo vệ môi trường	Chi kinh tế	Trong đó			Chi quản lý kinh doanh		Chi đảm bảo xã hội	CT MTOG	TUBSMT vốn sự nghiệp	
												Chi giao thông	Chi NLN, Ưu đãi	SN KT khác						SN khác
35	BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	4.356	-															4.356	-	4.356
36	BQL rừng đặc dụng ĐBLY	333	-															333	-	333
37	Chi Cục Kham lâm	2.784	-															2.784	-	2.784
38	Sở Tài Nguyên và Môi trường	400	-															400	-	400
39	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.500	-															1.500	-	1.500
40	Tập trung quản sách ảnh (phần bổ trợ có nhiệm vụ phát sinh)	2.535	-															2.535	-	2.535
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-															-	-	-

Đơn vị: %

Stt	Tên đơn vị	Thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước (đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp phép)	Trên phạm 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 TMDN thu từ khu vực DNN và DN có vốn DTNN	Thuế GTGT và TMDN thu từ công nghiệp và dịch vụ NQD	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế (liều thu đặc biệt (trừ thuế TTĐB thu từ hàng hóa XK))	Thu tiền chậm nộp do Chi Cục thuế cấp huyện thu	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%	100%	10%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Các huyện còn lại (9 huyện)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)	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	2.466.700	807.043	277.691	529.351	1.813.651	98.691	0	2.720.385
1	Thành phố Kon Tum	1.554.085	326.925	109.119	217.806	208.550	31.608		565.083
2	Huyện Đăk Hà	153.690	75.136	22.705	52.431	226.497	15.567		317.200
3	Huyện Đăk Tô	98.770	80.858	16.034	64.824	151.586	13.164		245.608
4	Huyện Ngọc Hồi	295.485	63.828	28.590	35.238	199.260	-2.189		260.899
5	Huyện Đăk Glei	23.160	15.841	7.913	7.928	250.648	10.524		277.013
6	Huyện Sa Thầy	91.525	75.323	8.751	66.572	194.122	3.348		272.793
7	Huyện Ia H'Drai	25.285	19.619	11.238	8.381	59.228	2.680		81.527
8	Huyện Kon Rẫy	46.250	35.832	16.204	19.628	148.482	6.172		190.486
9	Huyện Kon Plông	127.850	73.679	42.339	31.340	176.197	5.101		256.977
10	Huyện Tu Mơ Rông	50.620	40.002	14.798	25.204	199.081	13.716		252.799

Ghi chú: (1) Bao gồm số thu thuế XNK trên địa bàn 234.000 triệu đồng

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỈNH HUYỆN NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Ngân sách tỉnh	Ngân sách Trung ương	Trong đó	
					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	4	5
	TỔNG SỐ	748.120	281.084	465.037	91.484	373.553
1	Thành phố Kon Tum	75.311	54.905	20.406	12.396	8.010
2	Huyện Đắk Hà	50.344	16.992	33.352	11.939	21.413
3	Huyện Đắk Tô	49.183	22.894	26.289	6.390	19.899
4	Huyện Ngọc Hồi	45.812	14.910	30.902	5.885	25.017
5	Huyện Đắk Glei	91.784	37.098	54.687	12.965	41.722
6	Huyện Sa Thầy	78.128	30.253	47.875	12.382	35.493
7	Huyện Ia H'Drai	83.111	25.008	58.105	3.306	54.799
8	Huyện Kon Rẫy	49.098	20.401	28.696	7.263	21.433
9	Huyện Kon Plong	113.743	38.492	75.251	7.556	67.695
10	Huyện Tu Mơ Rông	109.605	20.133	89.473	11.401	78.072

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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

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			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
	TỔNG SỐ	496.403	386.782	109.641	288.303	227.162	227.162		61.141	61.141		208.100	158.600	158.600			48.500	48.500
1	Cấp tỉnh	38.148	21.900	14.248	8.688				8.698	8.698		27.450	21.900	21.900			6.590	6.590
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	1.000		1.000								1.000					1.000	1.000
2	Hội Nông dân tỉnh	300		300								300					300	300
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	300		300								300					300	300
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	4.784		4.784	1.834				1.834	1.834		2.950					2.950	2.950
5	Tỉnh đoàn	300		300								300					300	300
6	Sở Lao động - TBXH	1.231		1.231	1.031				1.031	1.031		200					200	200
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	200		200								200					200	200
8	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	300		300								300					300	300
9	Sở Thông tin - Truyền thông	3.134		3.134	3.134				3.134	3.134								
10	Ban Dân tộc	2.699		2.699	2.699				2.699	2.699								
11	Các Chủ đầu tư khác	21.900	21.900									21.900	21.900	21.900				
II	Cấp huyện	480.266	364.882	95.393	279.605	227.162	227.162		62.443	62.443		180.650	137.700	137.700			42.950	42.950
1	Thành phố Kon Tum	8.010	4.167	3.843	4.175	2.867	2.867		1.308	1.308		3.835	1.300	1.300			2.535	2.535
2	Huyện Đăk Hà	21.413	13.780	7.633	8.848	6.310	6.310		2.538	2.538		12.565	7.470	7.470			5.095	5.095
3	Huyện Đăk Tô	19.299	14.166	5.733	6.957	5.056	5.056		1.901	1.901		12.942	9.110	9.110			3.832	3.832
4	Huyện Ngọc Hồi	25.017	19.069	5.928	6.436	4.579	4.579		1.857	1.857		18.581	14.510	14.510			4.071	4.071
5	Huyện Đăk Glei	55.563	45.626	9.937	28.989	24.638	24.638		4.363	4.363		28.574	20.990	20.990			5.584	5.584
6	Huyện Sa Thầy	49.893	41.948	7.945	25.510	22.308	22.308		3.202	3.202		24.383	19.640	19.640			4.743	4.743
7	Huyện Ia H'Drai	54.799	44.009	10.790	43.780	35.099	35.099		8.681	8.681		11.019	8.910	8.910			2.109	2.109
8	Huyện Kon Rẫy	33.938	28.425	5.511	20.114	18.075	18.075		2.039	2.039		13.822	10.360	10.360			3.472	3.472
9	Huyện Kon Plông	87.549	69.545	18.004	65.311	52.515	52.515		12.798	12.798		22.238	17.030	17.030			5.208	5.208
10	Huyện Tu Mơ Rông	104.176	84.107	20.069	69.485	55.717	55.717		13.768	13.768		34.691	28.390	28.390			6.301	6.301

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Định mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lấy kế vốn đã bố trí đến kế hoạch năm 2018					Kế hoạch năm 2019				Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt:				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (từ cả các nguồn vốn)	Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Huy động dân góp	Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Huy động dân góp	Nước ngoài	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	18	19
	Tổng cộng:					5.316.646	168.253	3.639.431	860	1.254.154	18.181	1.218.665	18.080	1.198.142	345.762	803.588				
A	NGUỒN CÁN ĐỒI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					5.134.448		3.629.771		1.339.431		1.218.665	15.080	803.388		803.388				
I	NGUỒN CÁN ĐỒI NSDP THEO TIÊU CHU QUY ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTĐ					2.549.564		1.094.807		582.332		578.576	15.080	508.388		508.388				
II	Phân cấp cho các huyện, thành phố									225.600		225.600		258.987		258.987				
1	Thành phố Kon Tum									46.080		46.080		52.067		52.067				
2	Huyện Đăk Mh									19.520		19.520		13.859		13.859				
3	Huyện Đăk Tô									20.480		20.480		25.165		25.165				
4	Huyện Tu Mơ Rông									22.080		22.080		14.711		14.711				
5	Huyện Ngọc Hồi									18.880		18.880		23.199		23.199				
6	Huyện Đăk Glei									23.360		23.360		28.077		28.077				
7	Huyện Sa Thầy									21.760		21.760		26.633		26.633				
8	Huyện Ia H'Drai									16.640		16.640		25.362		25.362				
9	Huyện Kon Rẫy									16.640		16.640		12.770		12.770				
10	Huyện Kon Plông									20.160		20.160		28.664		28.664				
I.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN					2.549.564		1.094.807		386.732		352.976	15.080	257.873		257.873				
1.	Sở Kế hoạch và Đầu tư					677.282		138.673		36.914		32.168		23.080		23.080				
	Các dự án khởi công trước năm 2019					50.808		90.808						5.808		5.808				
	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030	Toàn tỉnh		2019-2021		90.000		50.000						5.800		5.800				
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019					63.137		18.941		9.418		5.668		8.080		8.080				
	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	Toàn tỉnh		2014-2019	551-31/10/13	63.137		18.941		9.418		5.668		8.080		8.080				
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019					544.145		69.732		26.500		26.500		18.080		18.080				

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Mạng lưới thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lấy kế vốn đã bố trí đến kế hoạch năm 2018					Kế hoạch năm 2019				Ghi chú	
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Huy động dân góp	Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Huy động dân góp				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Thôn 10 675A	la HDrai		2017-2022	669-14/7/2017	584.145			69.732		26.580			26.500		10.900				10.000
2.	Số Năng nghiệp và PTNT					345.527			25.646		23.647			23.647		6.500				6.500
-	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019					272.727			15.146		31.380			21.180		4.000				4.000
-	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đồng thôn phục vụ sản xuất cho các dân tộc Tây Nguyên	Toàn tỉnh		2014-2018	1734-BNN; 30/7/2013	272.727			15.146		21.180			21.180		4.000				4.000
-	Lưu ý sự an toàn xây dựng sau năm 2020					72.800			10.500		2.467			2.467		2.500				2.500
-	Dự án chuyển đổi nghề nghiệp bền vững tại Việt Nam	Toàn tỉnh	phát triển có giới 2.751.000 USD	2016-2020	4229QĐ-BNN-K11, 28/10/2015	72.800			10.500		2.467			2.467		2.500				2.500
3	Số Giải quyết và Đào tạo					111.064			111.064		31.400			31.400		36.230				36.230
-	Các dự án khởi công mới năm 2019					10.892			10.892							9.800				9.800
-	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Kon Plông	Kon Plông		7/2019-	1193-30/10/2018	5.480			5.480						4.930					4.930
-	Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Đăk Tô	Đăk Tô		7/2019-	1192-30/10/2018	5.412			5.412						4.870					4.870
-	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019					100.172			100.172		31.400			31.400		26.430				26.430
-	Trường PTDTNT huyện la HDrai (giai đoạn 1)	la HDrai	S N/học 8 p 2 tầng = 769 m2; S nhà học sinh 16 p 2 tầng = 1.084 m2	Từ 2018-	1296-31/10/16	19.812			19.812		6.400			6.400		6.430				6.430
-	Đầu tư xây dựng bãi bãi tại các trường học trên địa bàn các huyện, thị xã phố	Toàn tỉnh		Từ 2018-	1155-31/10/2017	40.560			40.560		10.000			10.000		10.000				10.000
-	Trường THCS Lêón Việt Kon Tum Thành, phố Kon Tum (giai đoạn 2)	Kon Tum	S=1784,16m2	Từ 2018-	1154-31/10/2017	39.800			39.800		15.000			15.000		10.000				10.000
4	Sở Y tế					37.487			37.487		16.000			16.000		8.000				8.000
-	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019					37.487			37.487		16.000			16.000		8.000				8.000
-	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh	Ngọc Hồi	khởi năm 03 tầng 3.334m2	Từ 2018-	1149-31/10/2017	37.407			37.407		16.000			16.000		8.000				8.000
5	Cấp nước Thôn Y					3.068			3.068							2.920				2.920
-	Các dự án khởi công mới năm 2019					3.068			3.068							2.920				2.920
-	Trạm bơm định lượng vực Măng Khánh	Đăk Glơ		Từ 2018-	1204-31/10/2018	3.068			3.068						2.920					2.920
6	Trang bị nước sạch hợp và VSMT nông thôn					36.360			19.360		8.000			8.000		5.000				5.000

TT	Nội dung dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian XC-HTT	Quyết định đầu tư						Lũy kế vốn đã bỏ tri để kế hoạch năm 2018					Kế hoạch năm 2019				Ghi chú
					Số QĐ, ngày thông cáo phê duyệt	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)	Nguồn ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Huy động dân góp	Hạng ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Huy động dân góp	Hạng ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019					36.360			19.360		8.800		8.800		5.000				5.000	
	Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch đồng thời đưa lên kết quả giám định 2016 - 2020	Toàn tỉnh		2017-2020	3102/QĐ-BNN ngày 21/7/2016	36.360			19.360		8.800		8.800		5.000				5.000	
7	Ban quản lý (khai) thực các công trình thủy lợi					64.591			56.501		24.300		24.100		15.119				15.119	
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018					12.593			12.593						1.209				1.209	
	Nâng cấp, cải tạo kênh chính và công trình trên kênh chính Thủy lợi Đak Hô Ninh	Ngọc Hồi	313ha	2014-2017	83-28/10/13	12.593			12.593						1.209				1.209	
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019					33.333			33.333		17.800		17.800		13.010				13.010	
	Sửa chữa, nâng cấp đập Bà Tré, huyện Đak Hà	Đak Hà		Từ 2017-	1126-30/10/15	26.400			26.400		17.000		17.000		6.510				6.510	
	Sửa chữa nâng cấp Thủy lợi Đak Bô, huyện Đak Tô	Đak Tô	22.7ha	2017-2020	1056-30/10/15	6.933			6.933						6.500				6.500	
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019					18.575			18.575		7.300		7.300		900				900	
	Sửa chữa nâng cấp đập bảo an toàn hồ chứa	Toàn tỉnh		2017-2022	4638/QĐ-BNN 9/11/2015	18.575			18.575		7.100		7.100		900				900	
8	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT					507.573			153.363		45.800		45.800	15.800	36.400				36.400	
	Các dự án khởi công năm 2019					434.647			113.465						25.000				25.000	
	Hồ chứa nước Đak Pôci (giai đoạn I)	Kon Rẫy, Kon Tum		Từ 2019-	1211-31/10/2018	434.647			113.465						25.000				25.000	
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019					39.980			39.980		30.800		30.800		5.400				5.400	
	Kiểm cố hòa kênh chính, kênh cấp I và công trình trên kênh cấp I thuộc công trình Hồ chứa nước Đak Rơn Ga, huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum	Đak Tô		Từ 2017-	1131-30/10/15	39.980			39.980		30.800		30.800		5.400				5.400	
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019					93.026					15.000		15.000	15.000	6.000				6.000	
	Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đoạn qua thị trấn Đak Giai	Đak Giai		Từ 2010-	565-04/6/09	93.026					15.000		15.000	15.000	6.000				6.000	
9	Ban quản lý các dự án 98					539.187			379.116		187.431		187.431		65.000				65.000	
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019					539.187			379.116		187.431		187.431		65.000				65.000	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian XC-HT	Quyết định đầu tư					Lấy kế vốn và bố trí đầu tư theo kế hoạch năm 2018					Kế hoạch năm 2019			Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chưa theo nguồn vốn				Tổng số	Chưa theo nguồn vốn				
						Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp						
																Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Huy động dân góp	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	Cầu số 01 qua sông Đêk Bia, thành phố Kon Tum	Kon Tum	chi bề tổng cốt thép	Từ 2017-	1321-31/10/16	96.088			96.088		40.640			40.640		15.000				15.000
-	Cầu qua sông Đêk Bia (từ xã Vĩnh Quang đi phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum - Cầu số 3)	Kon Tum	333,15m	Từ 2018-	770-11/8/2017	121.522			121.522		26.791			26.791		17.000				17.000
-	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngọc Kon Tum	Kon Tum	Đường QT chính, đường đi bộ, 09 hồ	Từ 2018-	1153-31/10/2017	61.500			61.500		15.000			15.000		15.000				15.000
-	Đường và cầu từ thị trấn 671 đi Quốc lộ 14	Kon Tum	Đập tràn, chiếu dài đập 100,2m	Từ 2017-	1185-10/10/16	249.997			100.000		25.000			25.000		18.000				18.000
10	UBND thành phố Kon Tum					85.080			85.080		6.707			6.707		3.673				3.673
-	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018					85.080			85.080		6.707			6.707		3.673				3.673
-	Công viên khu vực đường Trường Quang Trung, thành phố Kon Tum	Kon Tum	QĐ: S-5890m2, L-2280m	Từ 2017-	1124-30/10/15	85.000			85.000		6.707			6.707		3.673				3.673
11	UBND huyện Ia H'Drai					31.875			24.813		11.256			11.256		11.808				11.808
-	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019					31.875			24.813		11.256			11.256		11.808				11.808
-	Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI) thuộc xã Ia Tơi	Ia H'Drai		2017-	1295-31/10/16	31.875			24.813		11.256			11.256		11.000				11.000
12	UBND huyện Kon Pông					60.800			60.800		11.807			11.807		35.808				35.808
-	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019					60.800			60.800		11.807			11.807		35.808				35.808
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen	Kon Pông	Nhà màng 90.000m2 và khu SA 15ha	2018-	1147-31/10/17	60.800			60.800		11.807			11.807		15.000				15.000
13	Các chủ đầu tư										43.187			43.187		40.831				40.831
-	Đầu tư các nhiệm vụ khác										43.187			43.187		40.831				40.831
-	Các dự án quyết toán hoàn thành khác	Toàn tỉnh									17.387			17.387		4.481				4.481
-	Vay lãi vốn nước ngoài để thực hiện các dự án ODA	Toàn tỉnh									18.800			18.800		25.550				25.550
-	Các dự án khác	Ngọc Hồi		2018-	192-08/02/17	32.978			32.978		7.000			7.000		10.000				10.000
14	NGUỒN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					2.160.775			2.160.775		538.274			538.274		200.800				200.800
-	Phân bổ ngân sách các huyện, thành phố được hưởng					2.160.775			2.160.775		538.274			538.274		200.800				200.800
-											313.025			313.025		69.432				69.432

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Mạng lưới thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Lấy kế vốn đã bố trí đến kế hoạch năm 2018						Kế hoạch năm 2019			Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	
							Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương											Huy động dân góp
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Thành phố Kon Tum										122.310			122.310		26.400			26.400	
	Huyện Đăk Hà										14.210			14.210		2.640			2.640	
	Huyện Đăk Tô										16.703			16.703		1.760			1.760	
	Huyện Tu Mơ Rông										4.064			4.064		88			88	
	Huyện Ngọc Hồi										51.965			51.965		13.640			13.640	
	Huyện Đăk Glei										3.829			3.829		1.760			1.760	
	Huyện Sa Thầy										16.835			16.835		2.640			2.640	
	Huyện Ia H'Drai										28.838			28.838		2.640			2.640	
	Huyện Kon Rẫy										592			592		264			264	
	Huyện Kon Plông										43.678			43.678		17.600			17.600	
2	Chi phí quản lý dự án															7.890			7.890	
	Phần cấp đầu tư cho các huyện, thành phố															1.000			1.000	
	Chi phí quản lý dự án tại tỉnh															6.890			6.890	
3	Bổ sung quỹ phát triển đất										99.206			99.206		1.578			1.578	
4	Thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý					2.160.779			2.160.779		163.043			163.043		121.100			121.100	
III.	NGUỒN THU XỐ SỔ KIẾN THIẾT					391.131			341.111		112.814			89.814		85.000			85.800	
III.1	Phần cấp cho các huyện, thành phố										25.999			23.999		27.216			27.216	
1	Thành phố Kon Tum										8.130			8.130		5.440			5.440	
2	Huyện Tu Mơ Rông										4.300			4.300		2.210			2.210	
3	Huyện Kon Plông										4.489			4.489		1.451			1.451	
4	Huyện Đăk M'Đi										2.513			2.513		4.257			4.257	
5	Huyện Đăk Glei										2.513			2.513		4.447			4.447	
6	Huyện Sa Thầy										2.514			2.514		4.226			4.226	
7	Huyện Kon Rẫy										1.500			1.500		3.185			3.185	

TT	Đanh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm học thiết kế	Thời gian KO-HT	Quyết định đầu tư				Lấy kế vốn để bố trí theo kế hoạch năm 2018					Kế hoạch năm 2019			Ghi chú			
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tổng cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
							Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương											Huy động dân góp
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III.2	Thực hiện dự án					391.131			341.211		86.855			63.895		87.984			57.784	
	Lĩnh vực y tế					213.619			163.699		72.509			49.509		35.784			35.784	
1.	Bệnh viện đa khoa tỉnh					209.019			159.099		69.099			46.099		34.604			34.604	
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019					109.219			59.299		59.089			36.089		8.281			8.281	
	Nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh lên 500 giường bệnh	Koos Tam		2014-	1348-01/11/16	109.219			59.299		59.089			36.089		8.281			8.281	
	Các dự án chuyên tiếp hoàn thành sau năm 2019					99.800			99.800		18.600			10.000		16.323			26.323	
	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I)	Koos Tam		2018-	1144-31/10/2017	99.800			99.800		10.000			10.000		26.323			26.323	
2.	Sở Y tế					4.600			4.600		3.428			3.428		1.180			1.180	
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019					4.600			4.600		3.428			3.428		1.180			1.180	
	Phân trạm Y tế thôn 9, xã Ia Tôi, huyện Ia H'ring	Ia H'ring		2018-	1157-31/10/2017	4.600			4.600		3.428			3.428		1.180			1.180	
	Lĩnh vực công cộng và phúc lợi xã hội					177.512			177.512		14.347			14.347		22.000			22.000	
3.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch					142.512			142.512		4.436			4.436		12.000			12.000	
	Các dự án khởi công mới năm 2019					19.096			19.096							5.000			5.000	
	Trung tâm bảo tàng ngoài trời	Koos Tam		2018-	1203-31/10/2018	19.096			19.096							5.000			5.000	
	Các dự án chuyên tiếp hoàn thành sau năm 2019					123.416			123.416		4.436			4.436		7.000			7.000	
	Sân vận động tỉnh (giai đoạn 2, hạng mục mái che khán đài A)	Koos Tam		2010-	1067-18/10/2018	123.416			123.416		4.436			4.436		7.000			7.000	
4.	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh					35.000			35.000		9.911			9.911		10.000			10.000	
	Các dự án chuyên tiếp hoàn thành sau năm 2019					35.000			35.000		9.911			9.911		10.000			10.000	
	Hệ thống phát thanh thiết bị Trung tâm sau xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế	Koos Tam		2018-	990-28/9/2017	35.000			35.000		9.911			9.911		10.000			10.000	
B.	NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG					181.198		168.253	9.698	868	16.733		18.101			26.762			26.762	
1.	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA					181.198		168.253	9.698	868	16.733		18.101			26.762			26.762	
1.1	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới															159.600			159.600	
1	Thành phố Koos Tam															1.300			1.300	
2	Huyện Đăk Hà															7.470			7.470	

TT	Đanh mục dự án	Dự án xây dựng	Mã dự án thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Lấy kế vốn đã bố trí đến kế hoạch năm 2018					Kế hoạch năm 2019			Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chưa theo nguồn vốn				Tổng số	Chưa theo nguồn vốn				
						Tổng số (tính cả các nguồn vốn)	Chưa theo nguồn vốn				Tổng số	Chưa theo nguồn vốn								
							Nguồn ngoài	Nguồn sách trung ương	Nguồn sách địa phương			Huy động dân góp	Nguồn ngoài	Nguồn sách trung ương		Nguồn sách địa phương				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Huyện Đak Tô															9.110		9.110		
4	Huyện Ngọc Hồi															14.510		14.510		
5	Huyện Tu Mơ Rông															28.390		28.390		
6	Huyện Đak Glei															20.990		20.990		
7	Huyện Sa Thầy															19.640		19.640		
8	Huyện Kéo Rủ															10.350		10.350		
9	Huyện Kơn Pông															17.010		17.010		
10	Huyện Ia H'ngai															8.910		8.910		
11	Các chủ đầu tư khác															21.900		21.900		
12	CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG					182.398		168.253	9.658	860	16.733		18.181			327.163		327.163		
a.	Phân cấp ngân sách huyện, thành phố															140.468		140.468		
1	Thành phố Kon Tum															2.857		2.857		
2	Huyện Tu Mơ Rông															29.615		29.615		
3	Huyện Sa Thầy															7.908		7.908		
4	Huyện Ngọc Hồi															4.579		4.579		
5	Huyện Kơn Rủ															5.572		5.572		
6	Huyện Kơn Pông															32.661		32.661		
7	Huyện Ia H'ngai															35.099		35.099		
8	Huyện Đak Tô															5.856		5.856		
9	Huyện Đak H'k															6.310		6.310		
10	Huyện Đak Glei															10.799		10.799		
b.	Cấp kinh quốc tế					182.198		168.253	9.658	860	16.733		18.181			86.702		86.782		
1.	Huyện Tu Mơ Rông					60.478		58.126	9.608	750						26.104		26.184		
	Dự án khôi phục môi trường năm 2019					10.976		18.126	100	750						5.808		5.808		
	Đường giao thông liên thôn Đak Vao 2 - Đak Vao 3 - Đak Linh xã Vạn Xuân	Xã Vạn Xuân		2019-	1210-31/10/2018	10.976		18.126	100	750						5.900		5.900		
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2019					49.900		68.080	9.808							21.104		21.184		
	Nước sạch hoạt động trên huyện Tu Mơ Rông	Xã Đak H'k	Ven=39.000m3, Vvd=121.017m3	2018-	1143-31/10/2017	49.900		40.000	9.500							21.104		21.104		
2.	Huyện Kơn Pông					46.960		46.890	58	110	14.806		14.886			19.854		19.854		
	Dự án khôi phục môi trường năm 2019					14.960		14.890	59	110						9.668		9.668		
	Đường giao thông từ Trung tâm xã Măng Bê đi thôn Đak Y Bay	Xã Măng Bê		2019-2020		14.960		14.800	50	110						9.660		9.660		
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2019					32.800		32.080			14.886		14.886			10.194		10.194		
	Hệ thống cấp nước tưới rau hoa quả xã Lành	Xã Măng Cánh	Cung cấp nước lấy nước, bị hỏng đường ống lấy nước	2017-	668-14/7/2017	32.080		32.000			14.806		14.806			10.194		10.194		
3.	Huyện Sa Thầy					28.802		28.982			142		142			14.408		14.488		
	Dự án biến thành và bán giao địa vào sử dụng nước năm 2015					28.502		28.982			142		142			14.408		14.488		
	Đường giao thông liên thôn xã Sa Bình - Ya Ly	Xã Sa Bình - Ya Ly		2 014	1409-09/11/2009	20.982		20.902			142		142			14.400		14.400		
4.	Huyện Kơn H'ly					26.915		24.376			1.785		1.785			12.503		12.583		
	Dự án biến thành và bán giao địa vào sử dụng nước năm 2015					24.915		24.376			1.785		1.785			12.503		12.583		

TT	Đanh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian XC-HT	Quyết định đầu tư					Lấy kế vốn và bố trí vốn kế hoạch năm 2018					Kế hoạch năm 2019			Ghi chú		
					Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
						Tăng số (lũn cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Huy động dân góp		Nước ngoài	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	
							Nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương											Huy động dân góp
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	Đường từ thôn 4 đến thôn 11 xã Đăk Tô Re	Xã Đăk Tô Re		2014-2015	906a-28/9/2012	4.984		4.984			1.785		1.785			815		815		
-	Cầu treo thôn 6 xã Đăk Tô Re huyện Koo Rẫy (Hạng mục: cầu và đường lưu dân cầu)	Xã Đăk Tô Re		2013-2014	947-05/10/2012	3.466		1.427								1.407		1.407		
-	Trường THCS xã Tân Lập (Hạng mục: nhà ở bán trú cho học sinh 04 phòng)	Koo Rẫy		2013-2014	1051a-30/10/2012	1.513		1.213								1.168		1.168		
-	Trường mầm non Hoa Hồng xã Đăk Tô Re	Xã Đăk Tô Re		2013-2014	1052a-30/10/2012	1.975		1.675								1.587		1.587		
-	Trường THCS huyện Koo Rẫy	Koo Rẫy		2014-2015	1044-25/10/2012	9.995		9.995								4.927		4.927		
-	Đường đi lưu dân cư thôn 5 - thôn 6 xã Đăk Kô	Xã Đăk Kô		2014-2015	908a-28/9/2012	4.982		4.982								2.600		2.600		
S	Huyện Đăk Glai					37.248		26.849					1.367			13.841		13.841		
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015					27.248		26.849					1.367			13.841		13.841		
-	Đập Đăk Côi xã Đăk Chơng huyện Đăk Glai	Xã Đăk Chơng	Kế hoạch và CT trên kinh phí vốn ngoài 15 ha lưu trữ	2014-2015	1040-25/10/2012	4.997		4.997					1.367			633		633		
-	Đường GTNT lưu dân định cư thôn Koo Rẫy xã Đăk Chơng huyện Đăk Glai	Xã Đăk Chơng		2014-2015	1538-24/10/2012	1.652		856								748		748		
-	Đường giao thông từ thôn Pông Pông đi lưu dân tái định cư xã Đăk Pô huyện Đăk Glai	Xã Đăk Pô	L=1.800m, Bn=5m, Bm=3m	2014-2015	1292-12/10/2012	4.995		4.995								2.330		2.330		
-	Đường GTNT lưu dân định cư thôn Koo Rẫy xã Đăk Chơng (các đường nhánh khu tái định cư)	Xã Đăk Chơng	L=453,14m, Bn=4m, Bm=3m	2.014	1291-12/10/2012	1.898		1.898								1.771		1.771		
-	Cầu trên thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong huyện Đăk Glai	Xã Đăk Nhoong	L=2*6=12m, Đuống hai đầu cầu: Bn=6m, Bm=3m, Bk: Bk=2*1,5=3	2014-2015	1041-25/10/2012	2.438		2.438								1.200		1.200		
-	Trường mầm non xã Đăk Krong (Hạng mục: 03 phòng học tại 03 điểm trường)	Xã Krong		2014-2015	1304-25/10/2012	1.521		1.521								700		700		
-	Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Chơng (Hạng mục: 04 phòng ở học và giải viên và 04 phòng ở học sinh)	Xã Đăk Chơng	04 phòng: S=129,6m ² , 05 phòng học (sinh: S=237,6m ²)	2.014	1305-25/10/2012	3.256		3.256								3.013		3.013		
-	Trường mầm non xã Đăk Môn (Hạng mục: 08 phòng học tại 03 điểm trường)	Xã Đăk Môn		2014-2015	1306-25/10/2012	4.001		4.001								2.000		2.000		
-	Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Đăk Long	Xã Đăk Long		2014-2015	1042-25/10/2012	2.589		2.589								1.446		1.446		