

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 174/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 26 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

174

13/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2016;

Xét đề nghị Sở Tài chính tại Công văn số 277/STC-QLNS ngày 04 tháng 02 năm 2016 về việc đề nghị công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2016 (theo các biểu đính kèm).

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 tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh;
- Toà án Nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH4

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



Nguyễn Hữu Hải

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016(Kèm theo Quyết định số **174** /QĐ-UBND, ngày **26** /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

Dvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016
	Phần I: Thu NSNN	2.450.000
A	Tổng số thu NSNN trên địa bàn (A1+A2)	2.425.000
A1	Thu NSNN trên địa bàn cân đối	2.355.000
1	Thu nội địa	2.020.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	335.000
A2	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	70.000
1	Thu xổ số kiến thiết	70.000
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	25.000
1	Viện phí	10.000
2	Học phí	15.000
	Phần II: Thu ngân sách địa phương	4.915.081
A	Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III)	4.890.081
I	Thu cân đối ngân sách	3.720.585
	Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp	1.998.500
II	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.099.496
1	Bổ sung nhiệm vụ đầu tư	527.587
2	Bổ sung vốn sự nghiệp	346.779
3	Chương trình MTQG	225.130
III	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	70.000
1	Thu xổ số kiến thiết	70.000
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	25.000
1	Viện phí	10.000
2	Học phí	15.000
	Phần III: Chi ngân sách địa phương	4.915.081
A	Chi ngân sách địa phương	4.890.081
A1	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.720.585
1	Chi đầu tư phát triển	561.200
2	Chi thường xuyên	3.072.755
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng (đối với dự toán)	85.630
A2	Chi nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1.099.496
A3	Khoản chi bố trí theo số thu thực tế	70.000
I	Chi xổ số kiến thiết quản lý qua NS	70.000
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	25.000



**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ
NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016**

(Kèm theo Quyết định số: 174 /QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4.278.785
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết)	1.388.162
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.764.821
	- Thu bổ sung cân đối	1.325.980
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.099.496
	- Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	339.345
3	Thu chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2016 để thực hiện tiền lương tăng thêm theo quy định hiện hành	37.582
4	Thu quản lý qua ngân sách	70.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	70.000
5	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	18.220
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4.278.785
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho NS cấp dưới)	1.535.577
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, TP	1.768.627
	- Bổ sung cân đối	948.367
	- Bổ sung có mục tiêu	335.165
	- Bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	485.095
3	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	900.861
	- Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư	527.587
	- Bổ sung vốn sự nghiệp theo mục tiêu cụ thể	148.144
	- Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG	225.130
4	Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách	55.500
	- Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	55.500
	- Từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng	
5	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	18.220
	- Học phí	8.220
	- Viện trợ	10.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ (Bao gồm: Ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)	
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	2.404.923
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết)	610.338
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.768.627
a	Bổ sung cân đối ngân sách	948.367
b	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	335.165

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016
	- Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh	136.530
	Tr.đó nguồn XSKT	14.500
	- Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	198.635
c	Bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm	485.095
3	Thu chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2016 để thực hiện tiền lương tăng thêm theo quy định hiện hành	19.178
4	Thu quản lý qua ngân sách	.
5	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	6.780
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	2.404.923
1	Chi cân đối ngân sách	2.062.978
2	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	335.165
	- Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh	136.530
	Tr.đó nguồn XSKT	14.500
	- Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	198.635
3	Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách	.
4	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	6.780
	- Học phí	6.780

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016(Kèm theo Quyết định số **174**/QĐ-UBND, ngày **26** /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016
	PHẦN I: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.450.000
A	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	2.355.000
I	Thu từ SXKD trong nước	2.020.000
**	Thu loại trừ tiền sử dụng đất	1.357.700
1	Thu từ XNQD TW	896.000
	Thuế giá trị gia tăng	479.800
	Thuế thu nhập D.N	7.000
	Thuế Tài nguyên	408.000
	Thuế môn bài	200
	Thu hồi vốn, thu khác	1.000
2	Thu từ XNQD ĐP	22.000
	Thuế giá trị gia tăng	11.100
	Thuế thu nhập D.N	6.000
	Thuế Tài nguyên	3.900
	Thuế môn bài	150
	Thu hồi vốn, thu khác	850
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	3.000
	Thuế giá trị gia tăng	1.498
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500
	Thu khác	2
4	Thu từ TP kinh tế NQD	610.000
	Thuế giá trị gia tăng	480.900
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.000
	Thuế TTDB HHDV sản xuất trong nước	1.600
	Thuế tài nguyên	82.000
	Thuế môn bài	7.500
	Thu khác ngoài quốc doanh	15.000
5	Lệ phí trước bạ	55.000
6	Thuế sử dụng đất NN	400
7	Thuế sử dụng đất phi NN	3.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	50.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	150.000
10	Thu phí và lệ phí	30.000

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016
11	Thu tiền sử dụng đất	100.000
	Từ nguồn sử dụng đất	40.000
	Từ dự án khai thác quỹ đất	60.000
12	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	23.000
13	Thu tiền bán nhà ở SHNN	300
14	Thu khác ngân sách	65.000
	Tr.đó: - Thu phạt an toàn giao thông	20.000
	- Thu tiền bán cây đưng dự án rừng bền vững	1.000
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	10.000
16	Thu tại xã	2.300
II	Thu thuế XNK và VAT hàng NK	335.000
	Tr.đó: Thuế xuất nhập khẩu và TTĐB hàng NK	27.000
B	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	70.000
1	Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách	70.000
C	Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	25.000
1	Viện trợ	10.000
2	Học phí	15.000
	PHẦN II: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	
A	Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III)	4.890.081
I	Thu cân đối ngân sách địa phương	3.720.585
1	Thu cố định và điều tiết	1.998.500
1.1	Ngân sách cấp tỉnh	1.388.162
1.2	Ngân sách cấp huyện	610.338
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.665.325
3	Chuyển nguồn 2015 sang 2016 thực hiện CCTL	56.760
II	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	1.099.496
1	Bổ sung nhiệm vụ đầu tư	527.587
2	Bổ sung vốn sự nghiệp	346.779
3	Chương trình MTQG	225.130
III	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	70.000
1	Thu xổ số kiến thiết	70.000
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	25.000
1	Viện trợ	10.000
2	Học phí	15.000
	Tổng cộng (A+B)	4.915.081

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016(Kèm theo Quyết định số **174/QĐ-UBND** ngày **26/02/2016** của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSDP 2016
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.720.585
1	Chi đầu tư phát triển	561.200
	Trong đó:	
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	61.000
	- Chi khoa học, công nghệ	11.000
2	Chi thường xuyên	3.072.755
	Trong đó:	
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.404.870
	- Chi khoa học, công nghệ	14.060
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng (đối với dự toán)	85.630
5	50 % tăng thu cân đối lương	
B	Chi Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.099.496
C	Chi quản lý qua ngân sách	70.000
1	- Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	70.000
D	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	25.000
	- Học phí	15.000
	- Viên trợ	10.000
	Tổng cộng (A+B+C)	4.915.081

11/11/2016 10:00:00 AM

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số ~~174~~ /QĐ-UBND ngày 26 / 02 /2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2016
A	Chi ngân sách cấp tỉnh	4.205.065
I	Chi đầu tư phát triển	332.670
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	331.670
2	Chi đầu tư hỗ trợ DNNN	1.000
II	Chi thường xuyên	1.158.907
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	272.613
2	Chi sự nghiệp khoa học CN	12.880
3	Chi sự nghiệp môi trường	3.813
4	Chi trợ giá hàng chính sách	9.438
5	Chi sự nghiệp kinh tế	117.998
6	Chi sự nghiệp y tế	362.946
7	Chi sự nghiệp văn hoá	21.270
8	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	9.500
9	Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao	6.902
10	Chi đảm bảo xã hội	19.125
11	Chi quản lý hành chính	270.865
12	Chi an ninh, quốc phòng	25.235
13	Chi khác ngân sách	26.322
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Dự phòng	43.000
V	50 % tăng thu cân đối lương	
VI	Chi nhiệm vụ TW bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	900.861
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	1.768.627
B	Chi quản lý qua ngân sách	55.500
1	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách	55.500
C	GHI THU - GHI CHI QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	18.220
	- Học phí	8.220
	- Viện trợ	10.000
	TỔNG CỘNG (A + B + C)	4.278.785

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên	Bảo gồm				Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó			Trong đó			
			Tổng số	Cần đối NSDP	XSKT quản lý qua NS		Chi sự nghiệp	SN kinh tế	Trong đó			ANQP và các khoản chi khác	Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư sự nghiệp	CT MTQG, sự nghiệp	Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN	Viện trợ	Học phí	
									SN GD - ĐT, ĐN	SN khác								8a
1	2	3=4+9+13+16	4=5+6	5	6	7=8+9+10	8	8a	8b	8c	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	2.516.150	388.170	332.670	55.500	1.207.907	837.889	116.433	273.108	448.349	272.874	92.144	900.961	690.587	210.274	18.220	10.000	8.220
A1	ĐƠN VỊ DỰ TOÁN TUYỂN TỈNH	2.116.917	235.447	235.447	-	1.158.907	837.889	116.433	273.108	448.349	272.874	48.144	722.563	512.269	218.274	-	-	-
I	Đơn vị dự toán toán ngành	1.342.922	222.560	222.560	-	977.909	788.867	102.378	255.107	431.382	189.042	-	142.453	96.478	45.975	-	-	-
I	Sở NN và PT nông thôn	243.616	41.460	41.460	-	132.443	71.181	71.181	-	-	61.262	-	69.713	53.000	16.713	-	-	-
1.1	Chi quản lý hành chính	61.262	-	-	-	61.262	-	-	-	-	61.262	-	3.310	-	3.310	-	-	-
1.2	Chi sự nghiệp nông nghiệp	20.584	-	-	-	17.274	17.274	17.274	-	-	17.274	-	10.248	-	10.248	-	-	-
1.3	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	49.935	-	-	-	39.687	39.687	39.687	-	-	39.687	-	2.705	-	2.705	-	-	-
1.4	Sự nghiệp thủy lợi	16.925	-	-	-	14.220	14.220	14.220	-	-	14.220	-	450	-	450	-	-	-
1.5	Chi công tác Quy hoạch	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.000	-	53.000	-	-	-
1.6	Chi ĐTP	94.460	41.460	41.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	61.130	41.000	41.000	-	20.130	16.726	16.726	-	-	3.404	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Chi quản lý hành chính	3.404	-	-	-	3.404	-	-	-	-	3.404	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Chi ĐTP	41.000	41.000	41.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Chi sự nghiệp giao thông	16.726	-	-	-	16.726	16.726	16.726	-	-	16.726	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	6.185	-	-	-	4.335	288	288	-	-	4.047	-	1.850	-	1.850	-	-	-
3.1	Chi quản lý hành chính	4.047	-	-	-	4.047	288	288	-	-	4.047	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Chi sự nghiệp xây dựng	288	-	-	-	288	288	288	-	-	288	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Chi công tác Quy hoạch	1.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	18.383	3.500	3.500	-	13.633	8.905	6.706	2.199	2.199	4.728	-	1.250	-	1.250	-	-	-
4.1	Chi quản lý hành chính	4.728	-	-	-	4.728	6.706	6.706	-	-	4.728	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Sự nghiệp địa chính	6.706	-	-	-	6.706	2.199	2.199	-	-	4.728	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Chi sự nghiệp môi trường	2.199	-	-	-	2.199	2.199	2.199	-	-	2.199	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Chi công tác Quy hoạch	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	KP bình lại từ 10% từ nguồn SD đất	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	26.224	-	-	-	10.868	2.337	2.157	180	180	8.471	-	15.416	15.000	416	-	-	-
5.1	Chi quản lý hành chính	8.471	-	-	-	8.471	2.157	2.157	-	-	8.471	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Sự nghiệp kinh tế	2.157	-	-	-	2.157	180	180	-	-	2.157	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Trợ giá, trợ cước; Hỗ trợ NV bán hàng miễn phí, đưa hàng Việt về nông thôn	180	-	-	-	180	180	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Chi ĐTP	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	416	-	-	-
5.5	Chi công tác Quy hoạch	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416	416	-	-	-	-
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	272.889	7.000	7.000	-	246.600	240.753	240.753	240.753	240.753	5.847	-	19.289	-	19.289	-	-	-
6.1	Sở Giáo dục đào tạo	265.022	7.000	7.000	-	238.733	232.886	232.886	232.886	232.886	5.847	-	19.289	-	19.289	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	5.847	-	-	-	5.847	-	-	-	-	5.847	-	-	-	-	-	-	-
b	Chi ĐTP	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Chi sự nghiệp giáo dục	214.180	-	-	-	214.180	214.180	214.180	214.180	214.180	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Chi sự nghiệp đào tạo - Đào tạo cử tuyển	33.495	-	-	-	14.206	14.206	14.206	14.206	14.206	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Thực hiện chế độ an theo NG HĐND	4.500	-	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Chi GD-ĐT chưa đủ điều kiện phân bổ	7.867	-	-	-	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên	Chi sự nghiệp	Bảo gồm			Quản lý hành chính	ANQP và các khoản chi khác	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó		Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN	Trong đó	
			Tổng số	Cán đối NSDP	XSKT quản lý qua NS			Trong đó	SN GD -ĐT DN	SN khác				9	10		12	13
1		3=4+9+13+16	4=5+6	5	6	7=8+9+10	8	8a	8b	8c	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16
7	Sở Y tế	293.046				278.546	272.094		4.112	267.982	6.452		16.500	11.500	5.000			
7.1	Chi quản lý hành chính	11.462				6.452					6.452		5.000		5.000			
7.2	Chi ĐTPT	11.500											11.500					
7.3	Sự nghiệp y tế	267.982				267.982	267.982			267.982				11.500				
7.4	Sự nghiệp đào tạo	4.112				4.112	4.112		4.112									
8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	40.714				31.129	25.970			23.970	5.159							
8.1	Chi quản lý hành chính VP Sở	5.159	9.585	9.585		5.159	25.970			25.970	5.159							
8.2	Sự nghiệp toàn ngành Sở VH - TT DL	25.970				25.970	25.970			25.970								
8.3	Chi ĐTPT	9.585																
9	Sở LĐ TB XH và các đơn vị trực thuộc	113.289				112.549	106.340			106.346	6.209							
9.1	Chi quản lý hành chính	6.209				6.209					6.209							
9.2	Sự nghiệp đào tạo																	
9.3	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	15.008				15.008	15.008			15.008								
9.4	BHYT người nghèo và TE dưới 6 tuổi	91.332				91.332	91.332			91.332								
9.5	Chi ĐTPT	740																
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	7.065				7.065	3.117			3.117	3.948							
10.a	Chi hành chính	3.948				3.948	3.117			3.117	3.948							
10.b	Chi sự nghiệp	3.117				3.117	3.117			3.117								
11	VP Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy	55.649	4.200	4.200	4.200	51.449	9.258			9.258	42.191							
a	Chi quản lý hành chính	40.926				40.926					40.926							
b	Chi ĐTPT	4.200	4.200	4.200														
c	Chi báo đảng	9.258				9.258	9.258			9.258								
d	Dự phòng NS Đảng	1.265				1.265					1.265							
12	Sở KH học và CN và các DV trực thuộc	26.082	10.900	10.980		15.182	11.140			11.140	4.042							
a	Chi quản lý hành chính	4.042				4.042	11.140			11.140	4.042							
b	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	11.140				11.140	11.140			11.140								
c	Chi ĐTPT	10.900																
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn	8.403				8.403	2.202			2.202	6.201							
a	TT văn hoá thể thao Thanh thiếu nhi	6.201				6.201	2.202			2.202	6.201							
b	Sở Thông tin và truyền thông	2.202				2.202	2.094			2.094								
14	Sở Thông tin và truyền thông	8.728				8.728	2.094			2.094								
a	Chi quản lý hành chính - Sở TT - TT	2.774				2.774	714			714	6.334							
b	Chi sự nghiệp kinh tế	714				714	714			714	2.774							
c	Chi chương trình CN và thông tin Trên khai KH ứng dụng CNTT (?)	1.380				1.380	1.380			1.380								
d	Chi công tác Quy hoạch	3.560				3.560					3.560							
e	Chi ĐTPT	300											300					
15	Ban QL Khu Kinh tế	32.290				15.455	4.445			2.831	11.010							
a	Chi quản lý hành chính	11.010				11.010					11.010							
b	Chi ĐTPT	16.378																
c	Chi sự nghiệp kinh tế	2.831				2.831	2.831			2.831								
d	Chi sự nghiệp môi trường	1.614				1.614					1.614							
e	Chi công tác Quy hoạch	457																
16	Sở Nội vụ	23.057				21.757	12.017			1.775	9.740							
a	Chi quản lý hành chính	9.740				9.740					9.740							
b	Chi sự nghiệp kinh tế	2.475				1.775	1.775			1.775								

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên	Chi sự nghiệp	Bảo gồm				Trong đó		Chi bộ sung có mục tiêu	Trong đó		Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN	Trong đó					
			Tổng số	Cán đối NSDP	XSKT quản lý qua NS			Chi sự nghiệp	SN kinh tế	SN GD-ĐT, DN	SN khác	Quản lý hành chính	ANQP và các khoản chi khác		Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư sự nghiệp	CT MTQG.		11=12+13	12	13	14=15+16	15	16
1	2	3=4+9+13+16	4=5+6	5	6	7=8+9+10	8	8a	8b	8c	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16					
a	Chi ĐTPT	600											600										
b	Chi sự nghiệp đào tạo, hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ	10.242				10.242	10.242		10.242														
17	Các chủ đầu tư khác	104.175	104.175	184.175																			
II	Chi ĐTPT	639.637	104.175	11.891																			
1	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TẠO ĐỐC LẬP	350																					
2	Ban quản lý dự án cao su nhân dân	21.860																					
a	BQL Vườn quốc gia Chư Mo Ray	7.860																					
b	Chi thường xuyên	14.000																					
3	Chi ĐTPT	8.326																					
a	Trưởng Cao đẳng kinh tế - KT - TH	6.108	2.218	2.218																			
b	Chi thường xuyên	2.218																					
4	Chi ĐTPT	5.286																					
a	Trưởng Chính trị	5.286																					
5	Trưởng Trung cấp nghề	5.993																					
6	Đại phát thanh - Truyền hình	9.508																					
7	Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ	3.632																					
8	Ban Dân tộc	4.330																					
a	Chi quản lý hành chính	3.627																					
b	Chi sự nghiệp kinh tế	703																					
11	Sở Ngoại vụ	6.533																					
a	Chi quản lý hành chính Văn phòng Sở	3.163																					
b	Chi sự nghiệp kinh tế - Kinh phí biên giới	970																					
c	Đoàn ra đoàn vào theo chủ trương UBND tỉnh	2.400																					
12	Thanh tra nhà nước	5.206																					
a	Chi theo định mức	5.206																					
13	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	11.506																					
13.1	Bộ máy VP HĐND và Đoàn ĐBQH	6.006																					
13.2	Hoạt động Hội đồng nhân dân	5.200																					
13.3	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300																					
14	Sở Kế hoạch và Đầu tư	125.145	2.000	2.888																			
a1	Chi quản lý hành chính	6.908																					
a2	Chi sự nghiệp kinh tế	3.737																					
a3	Chi ĐTPT	114.500	2.000	2.000																			
15	Sở Tài chính	7.930																					
17	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	16.523																					
18	Hội Cựu chiến binh	2.273																					
19	Hội Nông dân	3.467																					
19.1	Chi quản lý hành chính	3.347																					
19.2	Chi sự nghiệp đào tạo	120																					
20	Ủy ban mặt trận tổ quốc	5.671																					
21	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.969																					
22	Sở Công an	9.640	881	881																			
a	Chi thường xuyên	8.759																					
b	Chi ĐTPT	881	881	881																			
23	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	38.415	6.792	6.792																			
a	Chi thường xuyên	13.723																					
b	Chi ĐTPT	9.908																					
c	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	5.000																					
d	Chi thường xuyên	112.508																					
e	Chi ĐTPT	112.500																					
f	Chi thường xuyên	517																					
g	Chi ĐTPT	202																					
h	Chi thường xuyên	1.870																					
i	Chi ĐTPT	1.870																					
j	Chi thường xuyên	4.900																					

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên	Chi sự nghiệp	Bao gồm			Quản lý hành chính	ANQP và các khoản chi khác	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó			Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN	Trong đó	
			Tổng số	Cản đối NSDP	XSKT qua NS			Chi sự nghiệp	Trong đó					80% sung nhiệm vụ vốn đầu tư sự nghiệp	CT MTQG	Ghi Thu - Ghi Chi qua NSNN		Viện trợ Học phí	
									8a	8b									8c
1	Chi thường xuyên	3=4+9+13+16	4=5+6	5	6	7=8+9+10	8	8a	8b	8c	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	
-	Chi ĐTPT	18.623	6.792	6.792		13.723					9.888	13.723	4.900	5.000	4.900				
24	Bộ chỉ huy biên phòng	11.792											5.800						
25	BQL các dự án 98	4.623				4.623						4.623							
-	Chi ĐTPT	55.800											55.800	55.088					
26	Bệnh viện y học cổ truyền	55.000											55.000	55.000					
-	Chi ĐTPT	228											228	220					
27	Bệnh viện đa khoa tỉnh	220											220	220					
-	Chi ĐTPT	23.000											23.000	23.800					
28	Bổ sung mục tiêu chưa phân bổ	23.000											20.000	23.000					
-	Chi ĐTPT	43.891											43.091	43.091					
29	Bổ sung chương trình mục tiêu chưa phân bổ	225.138											225.130	163.888	62.138				
IV	Nguồn mua sắm sửa chữa lớn (phần bổ khi đủ thu lục)	9.888				9.000					9.888								
V	Cấp bù lãi suất theo Nghị quyết HĐND	1.008				1.008	1.000												
-	Chi khác ngân sách	119.236	996	996	996	23.560	2.368			1.888		21.288							
VI	Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN	11.666	996	996	996	10.678	2.360			2.360		8.310	94.680	94.680					
1.1	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	526				526						526							
1.2	Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc HH	413				413						413							
1.3	Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi	408				408						408							
1.4	Hội Khuyến học	299				259						259							
1.5	8an liên lạc tu chính tin	160				160						160							
1.6	Hội nhà báo	697				697						697							
1.7	Hội liên hiệp KH và kỹ thuật và các Hội thành viên	2.569	996	996	996	1.573	360			360		1.213							
-	Hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên	1.213				1.213				360		1.213							
-	Chi SN KHNN	360				360	360			360		1.213							
1.8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	996	996	996	996	346						346							
1.9	Hội Văn học Nghệ thuật	346				670						670							
1.10	Hội HN Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia	670				210						210							
1.11	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	210				100						100							
1.12	Hội Luật gia	100				282						282							
1.13	Hội chữ thập đỏ	282				1.381						1.381							
1.14	Liên minh các Hợp tác xã	1.381				3.515						3.515							
-	Chi hoạt động bộ máy	3.515				1.515						1.515							
1.15	Chi sự nghiệp kinh tế	1.515				2.000						2.000							
-	Các Hội đặc thù khác	2.000				130						130							
2	Hỗ trợ đơn vị Trưng ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 84-TU	130				175						175							
3	Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán 2015	175				118						110							
4	Chi khác còn lại	118				12.685						12.685							
a	Dự toán chi hoạt động phát vi phạm hành chính	5.850				5.850						5.850							
b	Quỹ khen thưởng	2.430				2.430						2.430				84.688			

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi sự nghiệp	Bảo gồm				Trong đó			Chi Thu - Ghi Chi qua NSNN	Trong đó			
			Tổng số	Cán đối NSDP	XSKT quản lý qua NS		Chi thường xuyên	SN kinh tế	SN GD -ĐT, DN	SN khác	Quản lý hành chính	ANQP và các khoản chi khác	Chi bổ sung có mục tiêu		Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư sự nghiệp	CT MTQG, ngoài sự nghiệp	Viện trợ	Học phí
1	2	3=4+9+13+16	4=5+6	5	6	7=8+9+10	8	8a	8b	8c	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16
c	Các khoản khác	89.005				4.325							4.325		84.680			
5	Tinh đội	10.000											10.000		10.000			
	Chi thường xuyên	10.000											10.000		10.000			
VII	Tiết kiệm chi thường xuyên tăng thêm tạo nguồn cán đối lương 2016	5.122				5.122	1.404	435	495	475	2.009	1.709						
VIII	Bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp thâm niên giáo dục																	
A2	Khởi nghiệp, thành phố (vốn đầu tư)	275.521	97.223	97.223										178.298				
1	UBND thành phố Kon Tum	10.399	10.399	10.399														
2	UBND huyện Đắk Hà	36.440	16.788	16.788										19.652				
3	UBND huyện Đắk Tô	12.500	2.500	2.500										10.000				
5	UBND huyện Ngọc Hồi	28.055	11.055	11.055										17.000				
6	UBND huyện Đắk Glei	46.483	15.283	15.283										31.200				
7	UBND huyện Sa Thầy	20.027	11.879	11.879										8.148				
8	UBND huyện Ia Hdrai	45.580	2.580	2.580										43.000				
4	UBND huyện Kon Rẫy	13.120	3.120	3.120										10.000				
9	UBND huyện Kon Plong	42.832	6.204	6.204										36.628				
10	UBND huyện Tu Mơ rông	20.085	17.415	17.415										2.670				
A3	Chi dự trữ tài chính	1.000				1.000						1.000						
A4	Chi dự phòng	43.000				43.000						43.000						
A5	50% tăng thu tạo nguồn CB lương	55.500	55.500	55.500														
A6	Chi bổ trí theo số thu thực tế	55.500	55.500	55.500														
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	18.220														18.220	10.000	8.220
A7	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS	8.220														8.220	10.000	8.220
	Học phí	10.000														10.000	10.000	
	Viện trợ																	

CÔNG KHAI DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch 2016	Ghi chú			
						Chi cho GDDT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
	Tổng số (A+B)				631.200	115.274	15.028	26.000	474.017
A	Cân đối NSDP				561.200	91.274	15.828		454.017
A1	Chi ngân sách tỉnh				311.170	25.920	10.900		273.469
I	Nguồn đầu tư XDCB trong nước				270.170	25.920	10.900		232.469
1	Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Blá (đoạn thượng lưu)	Sở Nông nghiệp và PTNT	7026038	016	32.441				32.441
2	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (hạng mục: mạng lưới đường ống cấp III)	UBND huyện Đăk Hà	7449264	134	5.000				5.000
3	Bồi thường GPMB trại giam	Công an tỉnh	7004692	471	881				881
4	ĐA bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng	Cty TNHH 1 TV lâm nghiệp Đăk Tô	7068856	017	1.000				1.000
5	Đường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâm thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Rông, Đăk Tô Re, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7267727	223	696				696
6	Sửa chữa Nhà trưng bày triển lãm và Nhà Văn hóa Trưng tâm Văn hóa tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7179182	554	793				793
7	Tôn tạo, phục hồi, xây dựng Di tích lịch sử Cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7153756	556	8.253				8.253
8	Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông	7055651	017	2.469				2.469
9	Đường nông thôn liên xã và cầu Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7033233	223	9.535				9.535
10	Thủy lợi ĐăkXít, huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	7146312	016	1.387				1.387
11	Đường giao thông Đăk Cối - Đăk Pơ Xy, Km 0+00-Km39+060	Sở Giao thông vận tải	7022920	223	24.000				24.000
12	Đường vào khu du lịch Hồ Plei Krông Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	7544894	223	1.001				1.001
13	Đường liên xã Đăk Xú - Plei Kản (điểm đầu nối với quốc lộ 14C và điểm cuối nối với Quốc lộ 40)	UBND huyện Ngọc Hồi	7062708	223	1.520				1.520
14	Đường Ngọc Tem - Rô Manh, huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	7047875	223	4.204				4.204
15	Trung tâm dạy nghề huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7269073	498	2.424	2.424			
16	Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7384617	498	4.683	4.683			
17	Trung tâm dạy nghề huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7393349	498	1.415	1.415			
18	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật	7269179	501	2.218	2.218			
19	Trả nợ vay tín dụng ưu đãi Chương trình đầu tư KCH kênh mương và đường giao thông nông thôn	Các chủ đầu tư khác			30.700				30.700
20	Các dự án quyết toán khác	Các chủ đầu tư khác			5.225				5.225
21	Trả nợ Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Pơ	Sở Nông nghiệp và PTNT	7080882	016	732				732
22	Trả nợ CBĐT dự án Nhà thi đấu đa năng	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7153765	562	539				539
23	Trả nợ CBĐT dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7269303	021	1.360				1.360
24	CBĐT Các dự án khác	Các chủ đầu tư khác			7.369				7.369
25	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7389358	021	2.000				2.000

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch 2016	Ghi chú			
						Chi cho GĐĐT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
26	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	Sở Nông nghiệp và PTNT			5.000				5.000
27	Đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu	UBND huyện Tu Mơ Rông	7041624	223	11.555				11.555
28	Trường THCS xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7487433	493	2.580	2.580			
29	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7515611	492	5.600	5.600			
30	Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum	Sở Khoa học và Công nghệ	7481306	371	8.900		8.900		
31	Phòng thí nghiệm thực vật tại Trại thực nghiệm Kon Plong	Sở Khoa học và Công nghệ	7478646	371	2.000		2.000		
32	Đường vào Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7486920	223	2.399				2.399
33	Công trình phụ trợ Doanh trại Ban CHQS huyện Ngọc Hồi-Kon Rẫy	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	468	4.622				4.622
34	Đường hầm Sở Chỉ huy cơ bản huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	468	2.170				2.170
35	Cải tạo, sửa chữa Nhà khách Quang Trung	Văn phòng Tỉnh ủy	7484357	465	4.200				4.200
36	Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Sơn	UBND huyện Sa Thầy	7494162	463	3.000				3.000
37	Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nhơn	UBND huyện Sa Thầy	7494160	463	3.000				3.000
38	Trụ sở HĐND-UBND xã Sa Nghĩa	UBND huyện Sa Thầy	7544901	463	4.464				4.464
39	Trụ sở xã Đăk Ngok, Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	7541965	463	4.600				4.600
40	Trụ sở xã Đăk Long, Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	7541957	463	4.800				4.800
41	Bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Kon Rẫy	Sở Giáo dục và Đào tạo	7544543	494	7.000	7.000			
42	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	7540895	461	2.500				2.500
43	Trụ sở UBND xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7544584	463	2.500				2.500
44	Trụ sở UBND xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7544586	463	2.000				2.000
45	Trụ sở HĐND-UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	7544510	463	2.000				2.000
46	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7542616	461	2.500				2.500
47	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	7542624	461	2.500				2.500
48	Tường rào kẽm gai bảo vệ diện tích đất đá bồi thường thuộc Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum	Trung tâm phát triển quỹ đất	7544805	432	881				
49	Sửa chữa trụ sở Liên cơ quan (khu nhà phía trước) và các hạng mục phụ trợ	Liên hiệp các Hội KHKT	7544546	462	996				996
50	Gia cố mái taluy đất thuộc trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	7543986	464	740				740
51	Nhà làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Kon Tum	Chi cục Kiểm lâm	7544779	463	818				818
52	Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7544519	167	8.000				8.000
53	Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 (km40+500-km53+090) huyện Sa Thầy	Sở Giao thông vận tải	7544542	223	17.000				17.000
II	Nguồn bán cây đưng ĐA rừng bền vững Đăk Tô				1.000				1.000
	Cấp vốn điều lệ cho doanh nghiệp	Các chủ đầu tư			1.000				1.000
III	Nguồn thu tiền sử dụng đất				40.000				40.000
	Nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất do tình quản lý				40.000				40.000
A2	Phân cấp ngân sách huyện, thành phố				250.030	65.354	4.128		180.548
I	Phân cấp				70.500	17.625	2.820		50.055

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch 2016	Ghi chú			
						Chi cho GĐĐT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
1	Phân cấp cân đối ngân sách thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum			14.400	3.600	576		10.224
2	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Đắk Hà	UBND huyện Đắk Hà			6.100	1.525	244		4.331
3	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Đắk Tô	UBND huyện Đắk Tô			6.400	1.600	256		4.544
4	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông			6.900	1.725	276		4.899
5	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi			5.900	1.475	236		4.189
6	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Đắk Glei	UBND huyện Đắk Glei			7.300	1.825	292		5.183
7	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy			6.800	1.700	272		4.828
8	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai			5.200	1.300	208		3.692
9	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy			5.200	1.300	208		3.692
10	Phân cấp cân đối ngân sách huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong			6.300	1.575	252		4.473
II	Hỗ trợ các mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố				119.530	38.729	1.308		79.493
1	Hỗ trợ NS thành phố thực hiện Bồi thường GPMB tại bồn binh phía Bắc cầu Đắk Bia	UBND thành phố Kon Tum	7440066	021	2.000				2.000
					2.000				2.000
2	Hỗ trợ đầu tư các vùng động lực				50.000	12.959	1.308		35.733
-	Đường số 10 trung tâm huyện	UBND huyện Kon Plong	7397357	223	1.783				1.783
-	Lưới điện đường vào khu du lịch thác Đắk Ke	UBND huyện Kon Plong	7418188	131	1.308		1.308		
-	Nâng cấp, mở rộng đường số 6 trung tâm huyện Kon Plong.	UBND huyện Kon Plong	7544756	223	100				100
-	Nâng cấp, mở rộng đường số 9 trung tâm huyện Kon Plong.	UBND huyện Kon Plong	7544762	223	100				100
-	Đường vào thác đá khu Đông Nam	UBND huyện Kon Plong	7544764	223	100				100
-	Đường từ trung tâm xã Hiếu đi thôn Đắk Xô (đoạn Km3+863,13-Km4+526,88)	UBND huyện Kon Plong	7544537	223	2.100				2.100
-	Bãi đậu xe khu du lịch Đông Nam	UBND huyện Kon Plong	7544538	223	950				950
-	Hệ thống chiếu sáng khu dân cư phía Bắc, đường TL676 và 02 tuyến đường song song với đường TL676	UBND huyện Kon Plong	7544539	167	800				800
-	Sân vận động huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	7544540	562	2.759				2.759
-	Sửa chữa, nâng cấp bãi rác thải huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7542637	282	200				200
-	Đường Quy hoạch trung tâm hành chính mới (tuyến số 02)	UBND huyện Ngọc Hồi	7544830	223	300				300
-	Trường tiểu học trấn Quốc Toản	UBND huyện Ngọc Hồi	7544035	492	5.000	5.000			
-	Đường quy hoạch thị trấn Plei Kần (điểm đầu giáp với đường Phan Bội Châu, điểm cuối giáp với đường từ trung tâm huyện đến xã Đắk Xú)	UBND huyện Ngọc Hồi	7544042	223	4.500				4.500
-	Trường TH Võ Thị Sáu	UBND thành phố Kon Tum	7298466	492	3.900	3.900			
-	Trường mầm non thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7342652	491	359	359			
-	Đường Đồng Đa (đoạn Hồ Thủy Tạ - Nguyễn Viết Xuân)	UBND thành phố Kon Tum	7187973	223	373				373
-	Đường Đồng Đa (Nguyễn Viết Xuân - Lê Văn Hưu)	UBND thành phố Kon Tum	7206192	223	600				600
-	Đường giao thông khu quy hoạch sân bay cũ (đường băng sân bay cũ), phường Thắng Lợi, TP KT (Năm 2011)	UBND thành phố Kon Tum	7248120	223	109				109
-	Đường Nguyễn Trãi nối dài, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7206197	223	88				88
-	Đường số 01 (Khu đất nhà máy bia cũ)	UBND thành phố Kon Tum	7187989	223	622				622
-	Đường số 02 (Khu đất nhà máy bia cũ)	UBND thành phố Kon Tum	7187995	223	103				103

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch 2016	Ghi chú			
						Chi cho GĐĐT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
-	Đường số 04 (Khu đất nhà máy bia cũ)	UBND thành phố Kon Tum	7188010	223	928				928
-	Đường số 06 (Khu đất nhà máy bia cũ)	UBND thành phố Kon Tum	7188022	223	180				180
-	Nút giao thông đường Trần Nhân Tông - Trần Phú	UBND thành phố Kon Tum	7380562	223	996				996
-	Đường Trần Nhân Tông (Phan Đình Phùng-Hoàng Thị Loan)	UBND thành phố Kon Tum	7433305	223	1.596				1.596
-	Đường Trần Bình Trọng (đoạn Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo)	UBND thành phố Kon Tum	7378636	223	225				225
-	Đường Hùng Vương nối dài (đoạn Phan Huy Chú - Nguyễn Viết Xuân)	UBND thành phố Kon Tum	7188049	223	1.220				1.220
-	Đường Nguyễn Hữu Cầu (Bà Triệu - Trần Nhân Tông)	UBND thành phố Kon Tum	7229546	223	672				672
-	Đường Trần Nhân Tông (Phan Đình Giót - Lê Văn Hưu)	UBND thành phố Kon Tum	7206183	223	195				195
-	Đường Nguyễn Huệ nối dài, đoạn từ Nguyễn Huệ đến cuối làng Kon TumKnăm)	UBND thành phố Kon Tum	7206219	223	1.469				1.469
-	Đường Hai Bà Trưng (Đoạn Bà Triệu - Lê Lợi).	UBND thành phố Kon Tum	7223685	223	896				896
-	Đường Hồ Quý Ly (Nguyễn Văn Linh- Phan Văn Viem)	UBND thành phố Kon Tum	7303331	223	403				403
-	Trường TH Ngô Thị Nhậm (10P)	UBND thành phố Kon Tum	7342544	492	1.500	1.500			
-	Đường Trần Nhân Tông (Trần Phú-Phan Đình Giót)	UBND thành phố Kon Tum	7027435	223	230				230
-	Đường Nguyễn Văn Cừ (Huỳnh Thúc Kháng - Hai Bà Trưng)	UBND thành phố Kon Tum	7196730	223	1.900				1.900
-	Đường Trần Cao Vân (Đào Duy Từ - Phan Chu Trinh)	UBND thành phố Kon Tum	7187888	223	400				400
-	Đường Đinh Công Tráng	UBND thành phố Kon Tum	7353666	223	1.900				1.900
-	Đường vào trường THPT Ngô Mây	UBND thành phố Kon Tum	7187972	223	2.000				2.000
-	Đường Phan Bội Châu (đoạn Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo)	UBND thành phố Kon Tum	7252362	223	1.300				1.300
-	Đường Đặng Tiến Đông	UBND thành phố Kon Tum	7434644	223	2.200				2.200
-	Đường Nơ Trang Long (đoạn Ure-Trụ sở UBND P. Tr Chính)	UBND thành phố Kon Tum	7434652	223	1.436				1.436
-	Trường Tiểu học Lương Thế Vinh	UBND thành phố Kon Tum	7544517	492	200	200			
-	Trường MN Thủy Tiên, HM: Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng	UBND thành phố Kon Tum	7544518	491	2.000	2.000			
3	Hỗ trợ các xã biên giới (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)				13.000	1.640			11.360
-	Trường tiểu học Nguyễn Bà Ngọc, xã Bờ Y (Hạng mục: Nhà thư viện, nhà tin học (điểm chính); nhà học 02 phòng (điểm trường thôn Tà Kaj).	UBND huyện Ngọc Hồi	7544834	492	70	70			
-	Trường mầm non Đăk Dục (Hạng mục: Nhà đa năng và một số hạng mục khác)	UBND huyện Ngọc Hồi	7544533	491	1.250	1.250			
-	Sửa chữa Thủy lợi Đăk La, xã Sa Loong	UBND huyện Ngọc Hồi	7544534	016	1.250				1.250
-	Kiên cố hóa kênh mương nội đồng Thủy lợi Đăk Hơ Na, xã Đăk Nông	UBND huyện Ngọc Hồi	7544535	016	1.230				1.230
-	Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đăk Pí, Đăk Xú	UBND huyện Ngọc Hồi	7544536	016	1.200				1.200
-	Đường đi khu sản xuất Bung Kon, xã Đăk Bô, huyện Đăk Gle	UBND huyện Đăk Gle	7544523	223	60				60
-	Đường đi khu sản xuất Đăk Rau thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Gle	UBND huyện Đăk Gle	7544524	223	60				60
-	Đường đi khu sản xuất thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Gle	UBND huyện Đăk Gle	7542586	223	1.155				1.155

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch 2016	Ghi chú			
						Chi cho GĐĐT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
-	Đường đi khu sản xuất Bung Tôn, xã Đăk Blô, huyện Đăk Gleï	UBND huyện Đăk Gleï	7542486	223	860				860
-	Cấp nước sinh hoạt nhóm I thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Gleï	UBND huyện Đăk Gleï	7542475	134	865				865
-	Trường mầm non Mô Rai (Hạng mục: Nhà học 06 phòng, nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ tại điểm trường trung tâm; nhà học 01 phòng tại làng GRáp)	UBND huyện Sa Thầy	7544763	491	200	200			
-	Trường mầm non Rờ Kơi (Hạng mục: Xây dựng mới 08 phòng học điểm trường trung tâm)	UBND huyện Sa Thầy	7544253	491	120	120			
-	Cầu treo dân sinh vào khu sản xuất Kram, xã Rờ Kơi	UBND huyện Sa Thầy	7544247	223	1.680				1.680
-	Đường quy hoạch trung tâm hành chính xã Ia Dom	UBND huyện Ia H'Drai	7544884	223	100				100
-	Đường quy hoạch trung tâm hành chính xã Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	7544885	223	100				100
-	Đường quy hoạch trung tâm hành chính xã Ia Đai	UBND huyện Ia H'Drai	7544887	223	100				100
-	Nhà văn hóa xã Ia Đai	UBND huyện Ia H'Drai	7541733	554	900				900
-	Nhà văn hóa xã Ia Dom	UBND huyện Ia H'Drai	7541737	554	900				900
-	Nhà văn hóa xã Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	7541726	554	900				900
4	Hỗ trợ thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg				10.000				10.000
-	Thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum			400				400
-	Huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà			400				400
-	Huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô			600				600
-	Huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông			1.050				1.050
-	Huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi			950				950
-	Huyện Đăk Gleï	UBND huyện Đăk Gleï			2.000				2.000
-	Huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy			950				950
-	Huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai			2.100				2.100
-	Huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy			850				850
-	Huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong			700				700
5	Hỗ trợ NS thành phố xây dựng Cổng chào vào các ngõ thành phố Kon Tum (cổng phía nam và phía đông)	UBND thành phố Kon Tum	7544516	167	3.400				3.400
					3.400				3.400
6	Hỗ trợ xã trọng điểm đặc biệt khó khăn (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)				17.000				17.000
-	Huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà			3.500				3.500
-	Huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô			3.500				3.500
-	Huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi			3.500				3.500
-	Huyện Đăk Gleï	UBND huyện Đăk Gleï			3.800				3.800
-	Huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy			1.700				1.700
-	Huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy			1.000				1.000
7	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)				24.130	24.130			
-	Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum.	UBND thành phố Kon Tum	7541417	492	2.817	2.817			
-	Trường THCS Đăk Long	UBND huyện Đăk Hà	7544888	493	1.700	1.700			
-	Trường THCS Đăk Ngọc	UBND huyện Đăk Hà	7544889	493	1.700	1.700			
-	Trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	7540899	491	3.500	3.500			

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch 2016	Ghi chú			
						Chi cho GDDT	Chi cho KCN	Y tế	Khác
-	Trường PTDT bán trú tiểu học xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7544578	492	1.800	1.800			
-	Trường THCS xã Bờ Y	UBND huyện Ngọc Hồi	7544034	493	1.663	1.663			
-	Trường THCS Nguyễn Tất Thành	UBND huyện Sa Thầy	7544222	493	4.000	4.000			
-	Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện xã Ia Đai, hạng mục: Nhà học 8 phòng và các công trình phụ trợ	UBND huyện Ia H'Drai	7544891	492	2.050	2.050			
-	Trường THCS Trần Quốc Tuấn xã Ia Tơi, hạng mục: Nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ	UBND huyện Ia H'Drai	7544892	493	1.700	1.700			
-	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7544548	491	1.600	1.600			
-	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Tem, hạng mục: Điểm trường thôn Măng Nách, thôn Đăk Lò, thôn Kíp Linh	UBND huyện Kon Plong	7544541	492	1.600	1.600			
III	Nguồn thu tiền sử dụng đất				60.000	9.000			51.000
1	Thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum			18.000	4.500			13.500
2	Huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà			1.800	450			1.350
3	UBND huyện Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô			900	225			675
4	Huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông			1.500	375			1.125
5	Huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi			6.000	1.500			4.500
6	Huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei			600	150			450
7	UBND huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy			1.200	300			900
8	UBND huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai			900	225			675
9	UBND huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy			300	75			225
10	UBND huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong			4.800	1.200			3.600
	Trích bổ sung Quỹ phát triển đất (10% phần huyện, thành phố, thị)	Quỹ phát triển đất			18.000				18.000
	Hỗ trợ chi phí quản lý đất đai (10% phần huyện, thành phố, thị)	Các chủ đầu tư			6.000				6.000
B	Nguồn số xổ kiến thiết				70.000	24.000		26.000	20.000
B1	Chi ngân sách tỉnh				55.500	9.500		26.000	20.000
-	Bổ sung cơ sở vật chất trường trung học phổ thông xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	7544544	494	5.500	5.500			
-	Bổ sung cơ sở vật chất trường trung học phổ thông xã Đăk Tăng, huyện Kon Plong	Sở Giáo dục và Đào tạo	7544545	494	4.000	4.000			
-	Nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh lên 500 giường bệnh	Bệnh viện đa khoa tỉnh	7038518	521	10.000			10.000	
-	Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Kon Tum	Bệnh viện y học cổ truyền	7383298	521	5.695			5.695	
-	Bệnh viện Đa khoa tỉnh (hạng mục: Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và sửa chữa lò đốt rác y tế Hoval MZ2)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	7526779	521	1.000			1.000	
-	Cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế Trạm y tế xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà	Sở Y tế	7544513	521	1.000			1.000	
-	Cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế Trạm y tế xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà	Sở Y tế	7544512	521	1.000			1.000	
-	Đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Ia Đai, huyện Ia H'Drai	Sở Y tế	7544514	521	1.355			1.355	
-	Trạm y tế xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	Sở Y tế	7544515	521	1.350			1.350	
-	Cải tạo mở rộng CSHT và bổ sung trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glei	Sở Y tế	7544511	521	4.600			4.600	
-	Sân vận động tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7135408	562	4.436				4.436
-	Kho lưu trữ hiện vật Bảo tàng tổng hợp tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7433170	556	2.200				2.200
-	Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum	Đài PTTH tỉnh	7150003	253	11.364				11.364
-	Đài Truyền thanh huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7541724	253	2.000				2.000

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch 2016	Ghi chú			
						Chi cho GDĐT	Chi cho KHCN	Y tế	Khác
B2	Phân cấp ngân sách huyện				14.500	14.500	-	-	-
-	Trường Mầm non xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	7541425	491	2.000	2.000			
-	Trường Mẫu giáo xã Đăk Long	UBND huyện Đăk Hà	7544903	491	1.200	1.200			
-	Trường Mầm non Hoa Phượng (điểm trường thôn Kon Đảo 1)	UBND huyện Đăk Tô	7544509	491	1.700	1.700			
-	Trường mầm non xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	7544575	491	700	700			
-	Trường MN Đăk Xú (điểm chính), xã Đăk Xú	UBND huyện Ngọc Hồi	7544029	491	1.500	1.500			
-	Trường tiểu học trung tâm xã Đăk Choong	UBND huyện Đăk Glei	7542623	492	1.500	1.500			
-	Trường Mầm non Tuổi thơ xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7544227	491	2.000	2.000			
-	Trường MN Hoa Mai xã Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	7541741	491	1.500	1.500			
-	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn xã Đăk Rông, huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7544503	492	1.500	1.500			
-	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pờ Ê (điểm trường Trung tâm). Hạng mục: 04 nhà ở giáo viên.	UBND huyện Kon Plong	7544506	493	900	900			

**CÔNG KHAI DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU,
CHƯƠNG TRÌNH MIQO TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ VỐN NƯỚC NGOÀI NĂM 2016**

(Kèm theo Quyết định số **174** /QĐ-UBND ngày **26** / **02** /2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch NSTW năm 2016	Trong đó		Ghi chú	
						Thu hồi các khoản tạm ứng	Thanh toán nợ XDCB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TỔNG SỐ						690.587	2.280	18.830	
A VỐN TRONG NƯỚC						341.887	2.200	16.830	
I Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng						165.880			
(1)	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	Ban quản lý các dự án 98	7551868	223	5.000				
(2)	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	7551864	463	608				
a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016						20.000			
(1)	Đường từ Km9 tỉnh lộ 676 đến Km18 đường đi xã Ngọc Tem	UBND huyện Kon Plong	7174888	223	20.000				
b Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016						97.000			
(1)	Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, huyện Ngọc Hồi	UBND huyện Ngọc Hồi	7118747	223	7.888				
(2)	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban quản lý các dự án 98	7363412	223	15.000				
(3)	Đường giao thông từ xã Đăk Tô Rẻ đi làng KonLong Buk, KonXomLuh và làng KonĐơ Xing huyện Kon Rẫy	UBND huyện Kon Rẫy	7439280	223	10.000				
(4)	Đường GTNT từ xã Đăk La đi xã Ngọc Reo, huyện Đăk Hà	UBND huyện Đăk Hà	7438691	223	18.000				
(5)	Đường giao thông từ xã Đăk Hring huyện Đăk Hà đi xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	7439212	223	18.000				
(6)	Đường bao khu dân cư phía Bắc Thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Kio)	Ban quản lý các dự án 98	7363415	223	17.500				
(7)	Đường bao phía Tây thị trấn Plei Kần (điểm đầu giáp với đường Nguyễn Sinh Sắc, điểm cuối giáp với đường N5)	UBND huyện Ngọc Hồi	7432929	223	10.000				
(8)	Đường giao thông quốc lộ 24 - Đăk Kôi, Km0 - Km 28, huyện Kon Rẫy (GD2)	Ban quản lý các dự án 98	7179154	223	17.500				
c Dự án khởi công mới năm 2016						43.000			
(1)	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện IA H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551365	463	13.000				
(2)	Cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551363	134	15.000				
(3)	Đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 khu trung tâm huyện Ia H'Drai	UBND huyện Ia H'Drai	7551368	223	15.000				
II Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững						14.800	2.200		
a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016						14.000	2.200		
(1)	Dự án hỗ trợ đầu tư VQG Chư Mom Ray	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	7390663	017	14.000	2.200			
III Chương trình mục tiêu tài cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư						18.808		9.652	
a Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015						9.652		9.652	
(1)	Dự án quy hoạch bố trí dân cư xã Đăk Hring	UBND huyện Đăk Hà	7197520	021	9.652		9.652	Trả nợ 9.652 triệu đồng	
b Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016						1.148			
(1)	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng tiền giới huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	7492783	021	1.148				

11/17/2016 10:24:12 AM

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch NSTW năm 2016	Trong đó		Ghi chú
						Thu hồi các khoản tạm ứng	Thanh toán nợ XDCB	
IV	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo				15.000			
a	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016</i>				15.880			
(1)	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020	Sở Công thương	7495842	131	15.088			
V	Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao				16.378		6.378	
a	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015</i>				6.378		6.378	
(1)	Đường NT 18 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban Quản lý Khu Kinh tế	7828259	223	6.378		6.378	Trả nợ 6.378 triệu đồng
b	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016</i>				18.088			
(1)	Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2): hạng mục đèn bù giải phóng mặt bằng	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế	7484172	189	18.000			
VI	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương				23.228			
(1)	Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền lên 100 giường	Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh	7551871	521	220			
a	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016</i>				23.080			
(1)	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh lên 508 giường bệnh (Giai đoạn 1)	Bệnh viện đa khoa tỉnh	7038518	521	23.000			
VII	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa				6.080			
a	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016</i>				6.000			
(1)	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Ngục Đắk Glei	UBND huyện Đắk Glei	7174816	556	6.000			
VIII	Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch				16.628			
a	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016</i>				16.628			
(1)	Đường vào hồ Toong Đam - Toong Zơ Rì, huyện Kon Plong	UBND huyện Kon Plong	7179336	223	16.628			
IX	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm				39.878			
*	Quản lý bảo vệ biên giới				38.188			
a	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2010</i>				4.288			
(1)	Đường giao thông từ thị trấn Đắk Glei đến xã Đắk Nhoong	UBND huyện Đắk Glei	7282367	223	4.200			
ô	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016</i>				10.900			
(1)	Đường giao thông từ mốc 743 đến đôn biển phòng Sông Thanh 863 xã Đắk Blô, huyện Đắk Glei	UBND huyện Đắk Glei	7495497	223	18.900			
c	<i>Dự án khởi công mới trong năm 2016</i>				7.888			
(1)	Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo QPAN từ xã Rờ Koi huyện Sa Thầy đi xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi (giai đoạn 1)	UBND huyện Sa Thầy	7492783	223	7.000			
*	Chương trình 229				4.770			
a	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2016</i>				4.770			
(1)	Đường giao thông từ làng Tu Cù - Tu Rang - Tân Rát xã Ngọc Linh	UBND huyện Bắc Lệ	7438683	223	1.000			
(2)	Đường giao thông từ tỉnh lộ 673 đi từ làng Lê Văn - Tân Rát 1 xã Ngọc Linh	UBND huyện Đắk Glei	7495532	223	1.100			
(3)	Đường Giao thông thôn Đắk Zon đi thôn Pu Tả xã Máng Ri	UBND huyện Tu Mơ Rông	7438781	223	1.570			
(4)	Đường giao thông nội thôn Kó Xía 1+2, xã Ngọc Lầy	UBND huyện Tu Mơ Rông	7496342	223	1.100			
*	Chương trình 504				5.800			

TT	Nguồn vốn - Danh mục công trình (dự án)	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Kế hoạch NSTW năm 2016	Trong đó		Ghi chú
						Thu hồi các khoản tạm ứng	Thanh toán nợ XDCB	
a	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016				5.000			
(1)	Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2015	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7004686	468	5.000			
X	Kế hoạch vốn chưa phân bổ	Các chủ đầu tư			34.391			Bộ KHĐT chưa giao chi tiết KH vốn
B	VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA				163.000			
I	Chương trình MTQG Giảm nghèo nhanh và bền vững				144.800			
1	Chương trình 30a				84.300			
2	Chương trình 135				60.300			
II	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới				10.400			
C	VỐN NƯỚC NGOÀI				105.700			
I	Lĩnh vực Năng nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo				160.500			
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016				160.500			
(1)	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7309358		102.500			
(2)	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên				58.000			
	Trong đó:							
-	Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kia, Đăk Trít và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La	Sở Nông nghiệp và PTNT	7441500	016	26000			
-	Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đăk Sng hé và Hạ tầng phục vụ sản xuất khu vực xã Tân Lập	Sở Nông nghiệp và PTNT	7441506	016	11500			
-	Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đăk Đam và Hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Kon Vang	Sở Nông nghiệp và PTNT	7441513	016	20500			
II	Lĩnh vực y tế				13.200			
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016				13.200			
(1)	Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	Sở Y tế	7495081	526	13200			
III	Lĩnh vực khác				12.000			
	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2016				12.000			
(1)	Dự án Bàn hữu trẻ em - tỉnh Kon Tum (bao gồm hợp phần sức khỏe bà mẹ)	Dự án Bàn hữu trẻ em - tỉnh Kon Tum			12000			

Ghi chú: Vốn đầu tư trong nước được TW giao 350.587 tr. đồng; trong đó: phân bổ đối ứng vốn nước ngoài B.700 triệu đồng; giao vốn trong nước 341.887 tr. đồng./

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA
PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2016**

(Kèm theo Quyết định số **114** /QĐ-UBND ngày **26/02/2016** của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSDP năm 2016	Chi ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	1.099.498	698.587	408.909
A	Chương trình mục tiêu quốc gia (1)	225.138	183.888	62.130
B	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	527.587	527.587	-
1	Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước	177.888	177.000	
-	Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum	100.500	100.500	
-	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	53.000	53.000	
-	Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2	11.500	11.500	
-	Dự án Bạn hữu trẻ em - tỉnh Kon Tum (bao gồm hợp phần sức khỏe bà mẹ)	12.000	12.000	
2	Bổ sung nhiệm vụ vốn trong nước	358.587	350.587	
-	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (vùng Tây Nguyên)	165.600	165.600	
-	Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững	14.000	14.000	
-	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	10.800	10.800	
-	Chương trình mục tiêu tái cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	15.000	15.000	
-	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	16.378	16.378	
-	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	23.220	23.220	
-	Chương trình mục tiêu văn hóa	6.000	6.000	
-	Chương trình mục tiêu Hỗ trợ hạ tầng du lịch	16.628	16.628	
-	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm	39.870	39.870	
-	Các chương trình nhiệm vụ khác	43.091	43.091	
C	Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	346.779		346.779
I	Vốn ngoài nước (1)	4.918		4.910
1	Chi trình đảm bảo chất lượng trường học SEQAP	4.910		4.910
-	Sở Giáo dục Đào tạo	350		350
-	Dự án Quỹ phúc lợi cho học sinh	3.180		3.180
-	Quỹ giáo dục nhà trường	680		680
-	Chi lương tăng thêm cho giáo viên	500		500
-	Dự án đào tạo và hội thảo	550		550
II	Vốn trong nước	341.869		341.869
-	Trong đó bổ sung do nguồn cân đối NSDP không đảm bảo	51.969		51.969
1	ĐA ĐT bồi dưỡng CB Hội LHPN giai đoạn 2013-2017	202		202
-	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	202		202
2	Hỗ trợ học bổng HSĐT nội trú, bán trú, QĐ 12, GD khuyết tật	72.161		72.161
-	Học bổng học sinh dân tộc nội trú	13.764		13.764
-	Sở Giáo dục-ĐT	10.608		10.608
-	Phân bổ bổ sung đối tượng phát sinh...	3.156		3.156
-	Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	46.626		46.626
-	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng điều kiện KTXH ĐBKK	8.331		8.331
-	Sở Giáo dục-ĐT	8.331		8.331
-	Chính sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật	3.440		3.440
3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Chi bộ, Đảng bộ cơ sở	6.250		6.250
4	Hỗ trợ KP mua trang phục cho Dân quân tự vệ	4.900		4.900
-	BCH Quân sự tỉnh - Quân trang cho LLOQTV	4.900		4.900
5	Hỗ trợ KP mua trang phục theo pháp lệnh CA và	1.870		1.870
-	Công an tỉnh Quân trang cho Công an xã	1.870		1.870
6	Hỗ trợ kinh phí chuẩn bị động viên	10.000		10.000
-	Tỉnh đội	10.000		10.000
7	Hỗ trợ KP hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa"	3.850		3.850
-	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Kon Tum	517		517
-	Phân bổ khi có nhiệm vụ phát sinh	746		746

STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSDP năm 2016	Chi ra	
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
8	Hỗ trợ kinh phí Luật người Cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	12.400		12.400
	Trung tâm bảo trợ xã hội	403		403
9	Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	397		397
10	Hỗ trợ chia tách huyện, xã	25.000		25.000
	Hỗ trợ chia tách xã	10.000		10.000
	Hỗ trợ chia tách huyện	15.000		15.000
11	Hỗ trợ giảm thu, bù mặt bằng chi TX và một số chế độ, chính sách do NSDP đảm bảo nhưng không đủ nguồn	62.552		62.552
	Hỗ trợ các huyện lỵ thu VAT hàng nông sản	5.453		5.453
	Hỗ trợ KTTC đô thị, chỉnh trang Khu du lịch	6.329		6.329
	Hỗ trợ thực hiện đề án cao su tiêu điện, cà phê xử lạnh	5.399		5.399
	Hỗ trợ huấn luyện, đào tạo DQTV, trang phục tổ dân phố, tuần tra biên giới, chống tà đạo Hà Môn...	5.684		5.684
	Hỗ trợ quản lý, khai thác lâm sản trái phép huyện khô khan, làng cường khuyến nông lâm	2.059		2.059
	TR. Đò Hỗ trợ mới KNKL 05 xã lũng hồ Ya Ly	500		500
	Hỗ trợ thực hiện chính sách già làng, người có uy tín đồng bào DTTS	1.233		1.233
	Kinh phí hỗ trợ thôn làng đón tết, thăm chúc tết đồn biên phòng	1.905		1.905
	Kinh phí triển khai đề án tri thức trẻ tình nguyện	283		283
	Bổ sung vốn ĐT PT lâm nghiệp (Phân bổ kết hợp nguồn trung ương bổ sung mục tiêu)	3.000		3.000
	Mua bảo hiểm y tế hộ nghèo	31.207		31.207
12	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	12.921		12.921
13	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	11.800		11.800
	Trung tâm giống	18		18
	Phân bổ khi có diện tích phát sinh	500		500
14	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí	3.836		3.836
	BQL khai thác các công trình Thủy lợi	2.705		2.705
15	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định	113.730		113.730
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi	1.771		1.771
	Hỗ trợ hoạt động các chi hội tổ chức CTXH các xã đặc biệt khó khăn	3.248		3.248
	KP 7 tiểu đội dân quân thường trực các xã BG	3.570		3.570
	Hỗ trợ bổ sung chi sự nghiệp môi trường, điện công lộ	10.218		10.218
	Kinh phí các hội nghị xúc tiến đầu tư phát sinh, tuần lễ du lịch quốc gia, tuần lễ văn hóa - Du lịch Măng Đen, kỷ niệm thành lập huyện (Phân bổ khi có kế hoạch triển khai cụ thể được UBND tỉnh phê duyệt)	4.000		4.000
	Hỗ trợ sửa chữa cầu treo	4.927		4.927
	Kinh phí quy hoạch (Chi tiết tại biểu số 10 UB)	21.000		21.000
	TR. Đò: KP quy hoạch nông thôn mới	9.608		9.608
	Quy hoạch khác	11.392		11.392
	Vốn đối ứng hỗ trợ người có công nhà ở theo QĐ 748 QĐ UB ngày 04/10/2013 UBND tỉnh	1.435		1.435
	Hoạt động đối ngoại Lào - CPC (Phân bổ khi có kế hoạch triển khai cụ thể được UBND tỉnh phê duyệt)	5.000		5.000
	Khen thưởng huy hiệu Đảng (Phân bổ theo đối tượng thực tế)	1.550		1.550
	Kinh phí thực hiện ĐA phát triển cà phê xử lạnh theo NQ HĐND...	6.598		6.598
	Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn	6.598		6.598
	Hỗ trợ đại hội phụ nữ, chủ thập đỏ, người cao tuổi cấp huyện xã	4.180		4.180
	Hỗ trợ kinh phí điện tập	2.600		2.600
	Hỗ trợ kinh phí xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế xã hội	900		900
	Hỗ trợ may trang phục Đại biểu HĐND huyện, xã	1.483		1.483
	Bổ trí cắm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh	1.200		1.200
	Kinh phí thực hiện các tiểu đội dân quân thường trực các xã trọng điểm QPAN theo Văn bản B22/QĐ-BTĐBTL ngày 27/4/2015 của Bộ Tư lệnh quân khu 5	4.590		4.590
	Phân bổ khi phương án thành lập được UBND tỉnh phê duyệt	4.590		4.590
	Đối ứng các dự án viện trợ	7.642		7.642
	Triển khai thực hiện KH 682 KH UBND ngày 13/4/2015 thi hành Luật hộ tịch (Tin học hóa đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh)	1.800		1.800
	Đối ứng dự án, kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ cấp thiết phát sinh nhưng ngân sách địa phương không đủ nguồn	26.018		26.018

Ghi chú:

(1) Số tạm phân bổ, sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh, cân đối thêm kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
THUỘC TỈNH NĂM 2016**

(Kèm theo Quyết định số 1374 /QĐ-UBND, ngày 26 /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

Số TT	Tên các huyện, thành phố	Tổng thu NSNN tại địa bàn	Tổng chi cân đối NSH	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố		
				Tổng số	Bao gồm	BS có mục tiêu
				BS cân đối	Bổ sung thực hiện tiền lương	
1	Thành phố Kon Tum	1.569.290	440.474	283.080	80.803	74.068
2	Huyện Đăk Hà	84.290	240.131	201.712	67.374	31.950
3	Huyện Đăk Tô	93.250	195.075	123.507	39.908	19.279
4	Huyện Đăk Lăi	21.360	218.755	234.251	131.363	34.071
5	Huyện Ngọc Hồi	357.630	207.421	192.231	104.107	44.826
6	Huyện Kon Long	84.610	188.027	183.228	104.427	34.762
7	Huyện Kon Rẫy	17.260	140.095	138.686	78.375	15.590
8	Huyện Sa Thầy	60.030	200.404	163.946	107.738	24.019
9	Huyện Ia H'rai	16.520	32.360	55.604	17.945	31.139
10	Huyện Tumơng	50.760	200.236	192.383	109.495	25.462
	Tổng cộng	2.355.000	2.062.978	1.768.627	948.367	335.165

**TỶ LỆ PHÂN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU
CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016**
(Kèm theo Quyết định số **174** /QĐ-UBND, ngày **26** /02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đvt : %

Stt	Chi tiết theo các khoản thu xã, phường, thị trấn hưởng (theo phân cấp của tỉnh)													Thu bổ sung từ ngân sách huyện			
	Thuế VAT, TNDN thu từ thành phần kinh tế NQD trên địa bàn các xã, thị trấn của các huyện	Thuế VAT, TNDN thu từ thành phần kinh tế NQD trên địa bàn các xã, thị trấn	Thuế môn bài thu từ thành phần kinh tế cá thể tại địa bàn các xã, thị trấn	Thuế SD đất nông nghiệp thu từ thành phần kinh tế cá thể tại địa bàn phường	Thuế SD nhà đất thu trên địa bàn các xã, phường, thị trấn	Thuế CQ SDB trên địa bàn phường	Thuế CQ SDB trên địa bàn phường	Thuế CQ SDB trên địa bàn phường	Thuế tài nguyên thu khoáng sản, cát, đá, sỏi, sét, đất cấp phối trên địa bàn các xã, phường, TP Kon Tum	Thuế tài nguyên thu khoáng sản, cát, đá, sỏi, sét, đất cấp phối trên địa bàn các xã, phường, TP Kon Tum	Thuế tài nguyên thu khoáng sản, cát, đá, sỏi, sét, đất cấp phối trên địa bàn các xã, phường, TP Kon Tum	Thuế tài nguyên thu khoáng sản, cát, đá, sỏi, sét, đất cấp phối trên địa bàn các xã, phường, TP Kon Tum	Thuế tài nguyên thu khoáng sản, cát, đá, sỏi, sét, đất cấp phối trên địa bàn các xã, phường, TP Kon Tum				
1				100	30	30	30	30	50	100	100	100	100	100	100	100	100
2		10		100		70	70	70		100	100	100	100	100	100	100	100
3	10	10		100		70	70	70	50	100	100	100	100	100	100	100	100

Chi chú : ngân sách cấp Xã, phường, thị trấn gọi chung là ngân sách cấp xã

Số xã phường thị trấn theo văn bản 101/SNV-XCCQ/CTTN ngày 21/01/2016

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số **174** /QĐ-UBND ngày **26/02/2016** của UBND tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016	Trong đó:			
			Dự toán chi ngân sách tỉnh	Bao gồm		Dự toán chi ngân sách huyện
				Ngân sách tỉnh	Bổ sung mục tiêu	
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.720.585	1.657.607	1.535.577	122.030	2.062.978
I	Chi đầu tư phát triển	561.200	454.700	332.670	122.030	106.500
	Chi giáo dục và đào tạo	89.675	63.050	28.920	34.130	26.625
	Chi khoa học công nghệ	13.720	10.900	10.900		2.820
1	Chi XDCB tập trung	560.200	453.700	331.670	122.030	106.500
1.1	Vốn trong nước	460.200	389.700	270.170	119.530	70.500
-	Chi theo định mức phân bổ vốn đầu tư	460.200	389.700	270.170	119.530	70.500
1.2	Chi nguồn thu sử dụng đất	100.000	64.000	61.500	2.500	36.000
a	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	76.000	40.000	40.000		36.000
	Tr.đó chi từ dự án khai thác quỹ đất (1)	40.000	40.000	40.000		-
b	Bổ sung Quỹ phát triển đất	18.000	18.000	18.000		-
c	Chi SN quy hoạch, quản lý đất đai	6.000	6.000	3.500	2.500	-
2	Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp	1.000	1.000	1.000		
	Tr.Đó Cấp vốn điều lệ từ nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đăk Tô (2)	1.000	1.000	1.000		-
II	Chi thường xuyên (3)	3.072.755	1.158.907	1.158.907		1.913.848
1	Chi giáo dục và đào tạo	1.404.870	272.613	272.613		1.132.257
	Chi sự nghiệp giáo dục	1.342.072	226.948	226.948		1.115.124
	Chi sự nghiệp đào tạo	62.798	45.665	45.665		17.133
2	Chi khoa học và công nghệ	14.060	12.880	12.860		1.180
3	Chi sự nghiệp môi trường	60.943	3.013	3.613		57.130
4	Chi thường xuyên khác	1.592.862	869.601	669.601		723.201
4.1	Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách	18.136	9.438	9.438		8.698
4.2	Chi sự nghiệp kinh tế	195.690	117.998	117.998		77.692
4.3	Chi sự nghiệp y tế	362.946	362.946	362.946		-
	Trong đó: Chi thường xuyên SN Y tế	271.614	271.614	271.614		-
	BHYT người nghèo và TE < 6 tuổi	91.332	91.332	91.332		-
4.4	Chi sự nghiệp văn hoá	32.640	21.270	21.270		11.370
4.5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	9.812	6.902	6.902		2.910
4.6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	23.510	9.500	9.500		14.010
4.7	Chi đảm bảo xã hội	53.425	19.125	19.125		34.300
4.8	Chi quản lý hành chính	783.344	270.865	270.865		512.479
	Tr.Đó nguồn MSSC tập trung	9.000	9.000	9.000		-
4.9	Chi an ninh quốc phòng	75.639	25.235	25.235		50.404
	-An ninh	19.195	6.889	6.889		12.306
	-Quốc phòng	56.444	18.346	18.346		38.098
4.10	Chi khác ngân sách	37.740	26.322	26.322		11.418
	Tr.đó: Chi nguồn xử phạt HC ATGThông	6.000	3.750	3.750		2.250
	TK tăng thêm để bù nguồn đã khấu trừ CCTL các năm trước	5.122	5.122	5.122		-
III	Dự phòng ngân sách	85.630	43.000	43.000		42.630
	Tỷ lệ dự phòng trên chi cân đối NS	2	-	-		2,07
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000		-
V	Chi nguồn cải cách tiền lương	-	-	-		-
B	Chi quản lý qua ngân sách	95.000	88.220	73.720	14.500	6.700
I	Chi nguồn xổ số kiến thiết	70.000	70.000	55.500	14.500	-
	Trở đầu tư lĩnh vực giáo dục	24.000	24.000	9.500	14.500	-
II	Ghi chi học phí	15.000	8.220	8.220		6.780
III	Ghi chi viện trợ	10.000	10.000	10.000		-
	Tổng chi nguồn NS địa phương (A+B)	3.815.585	1.745.827	1.609.297	136.530	2.069.758
	Tr.đó: - Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	113.675	87.050	38.420	48.630	26.625
	- Chi đầu tư lĩnh vực khoa học công nghệ	13.720	10.900	10.900		2.820
C	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác	1.099.496	1.099.496	900.061	198.635	-

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016	Trong đó:			
			Dự toán chi ngân sách tỉnh	Bao gồm		Dự toán chi ngân sách huyện
				Ngân sách tỉnh	Bổ sung mục tiêu	
I	Chương trình Mục tiêu quốc gia (4)	225.130	225.130	225.130		
II	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	177.000	177.000	177.000		
III	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước	350.587	350.587	350.587		
IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	346.779	346.779	148.144	198.635	
-	Vốn ngoài nước	4.910	4.910	350	4.560	
-	Vốn trong nước	341.869	341.869	147.794	194.075	
	Tổng cộng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B+C)	4.915.081	2.845.323	2.510.158	335.165	2.069.758

Ghi chú:

- (1) Tạm giao trong năm ghi thu, ghi chi đầu tư hạ tầng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt tăng
- (2) Tạm giao trong năm cấp theo số thu thực tế nộp ngân sách
- (3) Dự toán chưa bao gồm kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 2016 tạo nguồn cân đối, cải cách tiền lương. Giao Sở Tài chính căn cứ vào chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, phân bổ thông báo hướng dẫn đơn vị thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.
- (4) Số tạm phân bổ, sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh cân đối thêm kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương