

**PHỤ LỤC 04**

**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 - NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020			Ghi chú	
						Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó: NSDP		
							Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSDP		Tổng số		Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
	<b>TỔNG SỐ</b>						395,872	81,277	166,871	164,945	15,000	
	<b>PHÂN BỐ CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>						395,872	81,277	159,736	157,810	15,000	
I	<b>Nguồn thu từ việc chuyển nhượng CSHT tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô</b>						24,083	24,083	22,475	21,075		
-	Nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi		2016-	504-12/5/2016	9,102	9,102	8,992	8,992		
-	Tuyến đường liên khối (từ khối 1 đi khối 7) thị trấn Đăk Tô	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô		2017-	603-28/06/2017	14,981	14,981	13,483	12,083		
II	<b>Nguồn vượt thu thuế XNK tại cửa khẩu</b>						3,418	2,550	3,076	2,550		
-	Khắc phục, sửa chữa đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi		2017-	2667-28/10/2016	3,418	2,550	3,076	2,550		Đang trình chủ trương
III	<b>Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y</b>						250,000		60,600	60,600	15,000	
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	Ngọc Hồi		2010-	153-11/11/09	250,000		60,600	60,600	15,000	
IV	<b>Nguồn thu để lại của các đơn vị sự nghiệp công lập</b>						118,371	54,644	29,448	29,448		
1	Nguồn khai thác trích dư nợ nhựa thông các năm 2010, 2011, 2012, 2013						1,716	1,716	1,608	1,608		
-	Bể nước phòng cháy, chữa cháy của BQL rừng phòng hộ Đăk Hà	Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà	Đăk Hà		2016-2020	349-05/4/2016	622	622	622	622		
-	Sửa chữa nhà làm việc BQL rừng phòng hộ Đăk Nhoong	Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Nhoong	Đăk Gle		2016-2020	78-09/06/2017	1,094	1,094	986	986		Đang trình chủ trương

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020			Ghi chú
						Số QĐ, ngày tháng năm	Trong đó		Tổng số	Trong đó: NSDP		
							Tổng mức đầu tư	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB	
2	Nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình						1,128	1,128	1,040	1,040		
-	Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 1	Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Khu kinh tế	Kon Tum		2017-	145-06/03/2017	1,128	1,128	1,040	1,040		Đang trình chủ trương
3	Nguồn thu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh						115,527	51,800	26,800	26,800		
-	Nhà cầu nối giữa khoa khám bệnh với Khu điều trị của Bệnh viện đa khoa tỉnh	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Kon Tum		2017-	842-02/8/2016	1,800	1,800	1,600	1,600		
-	Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Kon Tum		2019-	41/NQ-HĐND, 24/9/2019	113,727	50,000	25,200	25,200		
V	<b>Nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng</b>						<b>500,177</b>		<b>44,137</b>	<b>44,137</b>		
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Ia H'Drai để đầu tư 3 công trình Trụ sở HĐND-UBND 3 xã Ia Dal, Ia Dom và Ia Tơi	UBND huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai		2017-				9,843	9,843		
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Kon Plong để đầu tư hệ thống cấp nước khu quy hoạch rau hoa xứ lạnh	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong						939	939		
-	Đường từ Sê San 3 đi QL 14C huyện Sa Thầy	UBND huyện Sa Thầy	Ia H'Drai			1159-29/9/09	500,177		27,358	27,358		
-	Hỗ trợ ngân sách huyện Sa Thầy thực hiện các dự án cấp bách	UBND huyện Sa Thầy	Sa Thầy						5,997	5,997		
*	<b>DỰ PHÒNG</b>								<b>7,135</b>	<b>7,135</b>		