

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HOÀNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC: BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐÃ ĐƯỢC PHÂN BỐ NGUỒN NĂM 2026

TT	Nội dung công trình đề xuất đầu tư	Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/12/2025	Đề xuất bổ sung tăng	Điều chỉnh giảm	Nội dung điều chỉnh	Tổng mức đầu tư	Vốn bố trí năm 2026	Ghi chú
	TỔNG I+II+III+IV	20.400	60.170	9.900		70.670	39.586	
I	Nguồn tiền thu sử dụng đất năm 2026	20.400	53.770	9.900		64.270	33.696	
1	Cải tạo, sửa chữa nhà 3 tầng trụ sở làm việc HĐND và UBND phường	1.500	350		Do thay đổi bảng giá, bổ sung thêm một số hạng mục	1.850	1.665	Điều chỉnh tổng mức đầu tư
2	Sửa chữa, cải tạo nhà hội trường, nhà bia tường niệm trong khuôn viên trụ sở, lắp đặt hệ thống điện, điều hòa các phòng làm việc	0	1.800		- Cải tạo, sửa chữa hội trường lớn - sửa chữa phòng họp hội trường tầng 2 - thay thế điện, lắp đặt hệ thống điều hòa	1.800	1.620	Bổ sung công trình mới
3	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trung tâm Hành chính công phường	500	0		- Xây mới 01 phòng làm việc và 01 phòng tiếp công dân	500	500	Giữ nguyên nội dung
4	Sửa chữa Nhà công vụ, hành lang cầu, hàng rào và lắp đặt hệ thống điều hòa, phòng truyền thống trụ sở Đảng ủy phường Hoàn Sơn	1.500	900		Do thay đổi bảng giá, bổ sung thêm một số hạng mục	2.400	2.160	Điều chỉnh tổng mức đầu tư
5	Lập quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, đầu tư hạ tầng công trình hạ tầng khu dân cư tổ dân phố Hồng Hải (đọc tuyến đường Lê Huy Tích)	2.000	29.000		Đầu tư hạ tầng kỹ thuật để hoàn thiện khu dân cư mới	31.000	7.891	Tăng tổng mức đầu tư
6	Lập quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai đầu tư hạ tầng hạ tầng khu dân cư tổ dân phố Quyết Tiến (phía đông TĐC Kỳ Phương)	2.000			Chỉ bố trí kinh phí khảo sát, lập quy hoạch và triển khai thủ tục quy hoạch	2.000	700	Giữ nguyên nội dung, giảm kế hoạch vốn năm 2026

7	Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu mộ Lê Quảng Ý, Lê Quảng Chí	1.000			Chỉ bố trí kinh phí khảo sát, lập quy hoạch và triển khai thủ tục quy hoạch; sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình phục vụ Lễ giỗ 500 năm	1.000	1.000	Giữ nguyên nội dung
8	Cải tạo sửa chữa Nhà hội trường các Tổ dân phố	1.000	0	1.000		0	0	Giảm nội dung
9	Cải tạo, sửa chữa di tích Hoành Sơn Quan	1.000		1.000	Ngoài khắc phục trùng tu một số hạng mục, triển khai khảo sát lập quy hoạch chi tiết có gắn cảnh quan khu vực lân cận	0	0	Điều chỉnh giảm danh mục
10	Các nhiệm vụ Quy hoạch trên địa bàn	1.500		1.000		500	500	Điều chỉnh giảm danh mục
11	Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị	6.000		6.000	Điều chỉnh giảm để phân bổ vào các dự án cụ thể	0	0	Điều chỉnh giảm danh mục
12	Cấp GCNQSD đất sau đo đạc, giao đất lâm nghiệp, xác định giá đất cụ thể (xây dựng, định giá, thẩm định, phí đầu giá,..., Quy hoạch, Kế hoạch SDD)	500	0			500	500	Giữ nguyên
II	Bố trí trả nợ các công trình							
13	Trả nợ XDCB cho các công trình (Phân bổ sau)	1.900		900	Điều chỉnh giảm để phân bổ các công trình mới, chi phí để chi trả các công trình hoàn thành bảo hành, quyết toán	1.000	1.000	Điều chỉnh giảm danh mục
Công trình đã thi công do nhu cầu cấp thiết nhưng chưa bố trí kinh phí tại Nghị quyết 24								
14	Sửa chữa, cải tạo Nhà văn hóa TDP Đông Yên 2	0	300		Sửa chữa, thay thế hệ thống cửa sổ, cửa đi nhà văn hóa TDP Đông Yên 2	300	220	Công trình bổ sung mới (cắt từ phân bổ sung cho các nhà văn hóa)
15	Sửa chữa, nâng cấp một số điểm chợ, nghĩa trang và nhà bia tưởng niệm trên địa bàn phường Hoành Sơn		2.400		Kinh phí điều chỉnh tăng cho công trình cụ thể lấy từ nhiệm vụ Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị (bố trí 6 tỷ tại Nghị quyết)	2.400	1.880	Công trình bổ sung mới

16	Sửa chữa trụ sở làm việc BCH Quân sự phường		3.500		Sơn sửa dây nhà làm việc, hệ thống đường điện.	3.500	1.200	Công trình bổ sung mới
17	Xây dựng khu vực phòng thủ diễn tập quân sự		2.700		Bổ sung kinh phí khắc phục sửa chữa trụ sở C20 bàn giao từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho BCH Quân sự phường đảm bảo làm việc	2.700	1.200	Công trình bổ sung mới
18	Quy hoạch và trùng tu nâng cấp di tích đền Mẫu Liễu Hạnh		700		Quy hoạch và trùng tu nâng cấp di tích đền Mẫu Liễu Hạnh	700	630	Công trình bổ sung mới
19	Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục trường MN Kỳ Phương		2.600		- nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục; mua sắm trang thiết bị phục vụ đạt chuẩn năm 2026	2.600	2.340	Công trình bổ sung mới
20	Thực hiện tiết kiệm chi 5% theo QĐ 3164 và 5% theo NQ 135 nộp NS cấp trên		1.020		Theo yêu cầu cấp trên	1.020	1.020	
21	Hệ thống điện chiếu sáng, thảm mặt đường một số tuyến đường khu TĐC Thắng Lợi, TĐC Đông Yên 3		3.200		Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị (bố trí 6 tỷ tại Nghị quyết)	3.200	2.900	Công trình bổ sung mới
22	Khắc phục hệ thống thoát nước, các điểm thường xuyên ngập úng tại TDP Liên Sơn, TDP Kỳ Liên		1.500		Nhu cầu cấp thiết khắc phục các vị trí thường xuyên ngập úng cử tri kiến nghị nhiều lần	1.500	1.400	Công trình bổ sung mới
23	Quy hoạch mở rộng, sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu học Kỳ Liên		600		Thực hiện nội dung văn bản 6326/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở Kỳ Liên trên cơ sở tổ chức lại Trường Tiểu học Kỳ Liên (phục vụ lập quy hoạch, GPMB và khắc phục một số hạng mục nhu cầu cấp thiết)	600	600	Công trình bổ sung mới
24	Lát gạch vỉa hè, sửa chữa bó vỉa các tuyến đường trong Khu tái định cư Kỳ Liên		1.200		Lát gạch vỉa hè, sửa chữa bó vỉa các tuyến đường trong Khu tái định cư Kỳ Liên	1.200	1.100	Công trình bổ sung mới
25	Mở rộng, nâng cấp mặt đường ngõ 188 đường Hoành Sơn		2.000		Mở rộng, thảm nhựa mặt đường	2.000	1.670	Công trình bổ sung mới

III	Nguồn từ quỹ Mê công Lan thương	12.715	0	0		12.715	12.715	
26	Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ sinh kế bền vững cho người dân tại phường Hoành Sơn	12.715			Mở rộng hệ thống cấp nước thuộc địa bàn phường Kỳ Phương	12.715	12.715	Giữ nguyên nội dung
III	Nguồn từ ngân sách cấp trên		6.400			6.400	5.890	
27	Xây dựng bờ kè chống sạt lở đê Thầu Dầu, phường Hoành Sơn		4.000		Đầu tư xây dựng 0,47km bờ kè chống sạt lở bờ Hồ Thầu Dầu, phường Hoành Sơn	4.000	3.850	Công trình bổ sung mới
28	Sửa chữa Trạm Y tế		2.400		Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục bị hư hỏng sau bão năm 2025	2.400	2.040	Công trình bổ sung mới

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG