SAO Y; HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG SƠN;
Thời gian ký: 2026-10-21T16:17:53+07:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐỒNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 23/NQ-HĐND	*Đồng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phường Đồng Sơn năm 2026 (nguồn vốn ngân phường quản lý) - (Điều chỉnh lần 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
KHÓA XXI - KỲ HỌP THỨ 4 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2025/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Sơn về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Đồng Sơn (nguồn vốn ngân sách phường quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Sơn về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Đồng Sơn (Điều chỉnh lần 1 - nguồn vốn ngân sách phường quản lý);

Xét Tờ trình số 3416/TTr-UBND ngày 06/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường Đồng Sơn về việc thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công phường Đồng Sơn năm 2026 (nguồn vốn ngân sách phường quản lý)- (Điều chỉnh lần 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường Đồng Sơn (nguồn vốn ngân sách phường quản lý - Điều chỉnh lần 2) như sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn:

a. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã phê duyệt tại NQ số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 (Điều chỉnh lần 1): 59.770, 449 triệu đồng.

b. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn: 25.000 triệu đồng (Nguồn vốn quỹ đất giao đầu năm 2026 - tại NQ số 28/NQ-HĐND ngày 29/12/2025).

c. Bổ sung kế hoạch vốn năm 2026: 1.652,110 triệu đồng (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025 chuyển sang năm 2026)

d. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh lần 2: 36.422,559 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 3.203 triệu đồng

- Nguồn vốn quỹ đất năm 2026: 25.000 triệu đồng

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025 chuyển sang năm 2026: 8.211,559 triệu đồng

2. Phương án phân bổ các dự án.

a. Điều chỉnh giảm vốn các dự án chưa triển khai, chưa cần thiết cấp bách trong năm 2026 do giảm nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026, với số tiền: 25.000 triệu đồng.

b. Bổ sung danh mục dự án khởi công mới năm 2026 (thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa).

- Tên công trình: Mua sắm, lắp đặt dụng cụ tập thể thao ngoài trời tại sân Nhà văn hóa các tổ dân phố, phường Đồng Sơn.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 397,110 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2026: 397,110 triệu đồng. (NSTW: 345 triệu đồng + NSP: 52,110 triệu đồng).

c. Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án cấn thiết, cấp bách từ nguồn dự phòng hụt thu năm 2026 (từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 2025 chuyển sang 2026), với số tiền: 1.652,110 triệu đồng

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung nói trên, các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Sơn vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân phường giao Ủy ban nhân dân phường Đồng Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân phường, hai Ban của Hội đồng nhân dân phường, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân phường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Đồng Sơn khóa XXI, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh Quảng Trị;
- UBND tỉnh Quảng Trị; *(Để Báo cáo)*
- Ban Thường vụ Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND phường;
- UBND phường;
- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể phường;
- Hai Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp phường;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

H.Đ.N.D PHƯỜNG ĐỒNG SƠN T.QUẢNG TRỊ

Nguyễn Hữu Phước

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2 - NGUỒN NSP QUẢN LÝ)

(Kèm theo Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/10/ 2026 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Sơn)

ĐVT: ngàn đồng

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	MÃ DA	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt CTĐT			Kế hoạch vốn năm 2026 (Tại NQ số 14/NQ-HĐND ngày 29/06/2026)	Đã bố trí vốn 30/9/2026	Đã giải ngân đến 30/9/2026	Điều chỉnh KH vốn năm 2026		Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung (Điều chỉnh lần 2)	Ghi chú
					Số QĐ/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó				Tăng	Giảm		
							NS cấp trên	Ngân sách xã, phường						
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6=7+8*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=9+12-13*	
	TỔNG CỘNG (A+B+C):					**140.710.110**	**345.000**	**140.365.110**	**59.770.449**	**17.878.000**	**15.263.780**	**1.652.110**	**25.000.000**	**36.422.559**	
A	**NGUỒN VỐN NS TẬP TRUNG**					**3.203.000**	**-**	**3.203.000**	**3.203.000**	**803.000**	**214.276**	**-**	**-**	**3.203.000**	
1	Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính, hệ thống thôn tin phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026	QĐ:2060 ngày 11/12/2025	800.000		800.000	800.000	-				800.000	
2	Nâng cấp, cải tạo lắp đặt thiết bị truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026	QĐ:2061 ngày 11/12/2025	800.000		800.000	800.000	-				800.000	
3	Mua sắm trang thiết bị dạy và học các trường Mầm Non trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8218274	2026	QĐ:2062 ngày 11/12/2025	803.000		803.000	803.000	803.000	214.276			803.000	
4	Mua sắm trang thiết bị dạy và học các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026	QĐ:2063 ngày 11/12/2025	800.000		800.000	800.000	-				800.000	
B	**NGUỒN VỐN QUỸ ĐẤT NĂM 2026 (I+II+III+IV+V)**					**120.010.000**	**-**	**120.010.000**	**50.800.000**	**16.975.000**	**15.049.504**	**700.000**	**25.000.000**	**26.500.000**	
I	**Lĩnh vực giáo dục - đào tạo**					**19.350.000**	**-**	**19.350.000**	**7.550.000**	**3.225.000**	**2.818.023**	**-**	**2.500.000**	**5.050.000**	**-**
1	Sữa chữa, cải tạo dãy nhà lớp học và nhà vệ sinh học sinh trường Tiểu học Bắc Nghĩa	Phường Đồng Sơn	8207888	2026-2028	QĐ:2064 ngày 11/12/2025	1.500.000		1.500.000	600.000	300.000	300.000		-	600.000	
2	Sữa chữa nhà lớp học 02 tầng và nhà bếp ăn bán trú trường Tiểu học NN	Phường Đồng Sơn	8207889	2026-2028	QĐ:2065 ngày 11/12/2025	1.400.000		1.400.000	500.000	250.000	250.000		-	500.000	
3	Hệ thống phòng cháy chữa cháy các trường Mầm Non trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2066 ngày 11/12/2025	1.750.000		1.750.000	700.000	300.000	300.000		650.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
4	Hệ thống phòng cháy chữa cháy các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2067 ngày 11/12/2025	2.250.000		2.250.000	800.000		-		750.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
5	Cải tạo sữa chữa các phòng học, nhà vệ sinh, biển tên trường Mầm Non Thuận Đức (Cụm 1+2)	Phường Đồng Sơn	8207271	2026-2028	QĐ:2068 ngày 11/12/2025	1.500.000		1.500.000	600.000	300.000	300.000		-	600.000	
6	Nâng cấp, cải tạo hàng rào và khu sân vận động trường Mầm Non Nghĩa Ninh (Cụm TT)	Phường Đồng Sơn	8212625	2026-2028	QĐ:2069 ngày 11/12/2025	1.200.000		1.200.000	550.000	200.000	-		350.000	200.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
7	Sữa chữa cổng, hệ thống cửa, nền nhà, mái các phòng học sinh trường THCS Bắc Nghĩa	Phường Đồng Sơn	8204747	2026-2028	QĐ:2070 ngày 11/12/2025	1.600.000		1.600.000	600.000	450.000	443.246			600.000	
8	Cải tạo, sữa chữa dãy nhà học sinh Trường Tiểu học số 1 và số 2 Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8204746	2026-2028	QĐ:2071 ngày 11/12/2025	1.900.000		1.900.000	700.000	525.000	525.000			700.000	
9	Nâng cấp, cải tạo sữa chữa Nhà bếp, nhà vệ sinh trường Mầm Non Bắc Nghĩa (Cơ sở 2)	Phường Đồng Sơn	8213500	2026-2028	QĐ:2072 ngày 11/12/2025	1.300.000		1.300.000	500.000	200.000	-		300.000	200.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
10	Cải tạo sữa chữa nền nhà nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và nhà vệ sinh học sinh trường TH&THCS Thuận Đức	Phường Đồng Sơn	8206199	2026-2028	QĐ:2073 ngày 11/12/2025	1.500.000		1.500.000	600.000	450.000	449.777			600.000	
11	Sữa chữa, cải tạo các phòng học sinh và phòng hiệu bộ trường mầm Non Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8207874	2026-2028	QĐ:2074 ngày 11/12/2025	1.600.000		1.600.000	600.000	-	-		200.000	400.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	MÃ DA	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt CTĐT				Kế hoạch vốn năm 2026 (Tại NQ số 14/NQ-HĐND ngày 29/06/2026)	Đã bố trí vốn 30/9/2026	Đã giải ngân đến 30/9/2026	Điều chỉnh KH vốn năm 2026		Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung (Điều chỉnh lần 2)	Ghi chú
					Số QĐ/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó					Tăng	Giảm		
							NS cấp trên	Ngân sách xã, phường							
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6=7+8*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=9+12-13*	
12	Lập quy hoạch chi tết các trường học trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2075 ngày 11/12/2025	550.000		550.000	300.000	-	-		250.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
13	Sữa chữa, cải tạo các phòng dãy nhà học sinh và dãy nhà hiệu bộ trường THCS số 1 Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8207887	2026-2028	QĐ:2076 ngày 11/12/2025	1.300.000		1.300.000	500.000	250.000	250.000			500.000	
II	**Lĩnh vực giao thông**					**58.810.000**	**-**	**58.810.000**	**23.300.000**	**5.650.000**	**4.269.646**	**-**	**14.350.000**	**8.950.000**	
1	Xây dựng hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố TDP Thuận Hà , phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2077 ngày 12/12/2025	800.000		800.000	300.000	-	-		250.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
2	Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố Thuận Phước , phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2078 ngày 12/12/2025	1.000.000		1.000.000	500.000	-	-		450.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
3	Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố Thuận Hòa, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2079 ngày 12/12/2025	2.250.000		2.250.000	800.000	-	-		750.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
4	Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố Thuận Phong, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2080 ngày 12/12/2025	1.500.000		1.500.000	600.000	-	-		550.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
5	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước từ đường Lê Thanh Nghị đến đường Nguyễn Đóa đến cầu Bàu Tài Tổ dân phố Trung Nghĩa 4, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8205036	2026-2028	QĐ:2081 ngày 12/12/2025	2.350.000		2.350.000	950.000	700.000	685.850		250.000	700.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
6	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố Trung Nghĩa 1, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2082 ngày 12/12/2025	2.100.000		2.100.000	950.000	-	-		900.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
7	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước trục chính Tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2083 ngày 12/12/2025	2.300.000		2.300.000	950.000	-	-		900.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
8	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Nguyễn Thông thuộc Tổ dân phố Rẫy Cau ,	Phường Đồng Sơn	8212622	2026-2028	QĐ:2084 ngày 12/12/2025	2.300.000		2.300.000	700.000	-	-		350.000	350.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
9	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố Trung Nghĩa 3,phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8204748	2026-2028	QĐ:2085 ngày 12/12/2025	1.600.000		1.600.000	700.000	525.000	513.910		100.000	600.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
10	Nâng cấp đường liên khu dân cư và hệ thống thoát nước thôn Trung Nghĩa 2	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2086 ngày 12/12/2025	4.200.000		4.200.000	1.550.000	-	-		1.250.000	300.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
11	Nâng cấp các tuyến đường giao thông và hệ thông thoát nước Tổ dân phố Trung Nghĩa 6, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8212624	2026-2028	QĐ:2087 ngày 12/12/2025	2.350.000		2.350.000	950.000	-	-		800.000	150.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
12	Xây dựng đường phía Đông chợ Cộn và hệ thống thoát nước (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường bê tông)	Phường Đồng Sơn	8208104	2026-2028	QĐ:2088 ngày 12/12/2025	1.680.000		1.680.000	700.000	350.000	350.000		200.000	500.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
13	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 1 Phương Xuân , phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2089 ngày 12/12/2025	2.350.000		2.350.000	950.000	-	-		900.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
14	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 3 Phương Xuân ,phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8199530	2026-2028	QĐ:2090 ngày 12/12/2025	2.000.000		2.000.000	850.000	850.000	717.901	-	-	850.000	

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	MÃ DA	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt CTĐT				Kế hoạch vốn năm 2026 (Tại NQ số 14/NQ-HĐND ngày 29/06/2026)	Đã bố trí vốn 30/9/2026	Đã giải ngân đến 30/9/2026	Điều chỉnh KH vốn năm 2026		Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung (Điều chỉnh lần 2)	Ghi chú
					Số QĐ/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó					Tăng	Giảm		
							NS cấp trên	Ngân sách xã, phường							
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6=7+8*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=9+12-13*	
15	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 1 Mỹ Cương, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8209097	2026-2028	QĐ:2091 ngày 12/12/2025	1.200.000		1.200.000	500.000	250.000	250.000		-	500.000	
16	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 3 Mỹ Cương, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8208096	2026-2028	QĐ:2092 ngày 12/12/2025	2.350.000		2.350.000	950.000	475.000	475.000		-	950.000	
17	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 1 Phú Vinh, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2093 ngày 12/12/2025	1.800.000		1.800.000	700.000	-	-		650.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
18	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 2 Phú Vinh	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2094 ngày 12/12/2025	1.800.000		1.800.000	700.000	-	-		650.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
19	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8212016	2026-2028	QĐ:2095 ngày 12/12/2025	2.300.000		2.300.000	950.000	300.000	-		650.000	300.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
20	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 4 Phú Vinh phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8204552	2026-2028	QĐ:2096 ngày 12/12/2025	2.300.000		2.300.000	800.000	600.000	600.000			800.000	
21	Nâng cấp hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố 3 phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8213501	2026-2028	QĐ:2097 ngày 12/12/2025	1.500.000		1.500.000	600.000	-	-		400.000	200.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
22	Nâng cấp tuyến đường giao thông tại Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2098 ngày 12/12/2025	2.350.000		2.350.000	950.000	-	-		850.000	100.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
23	Hệ thông lan can cầu đường Hoành Sơn, mương cấp 3; Hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố 6 phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8213499	2026-2028	QĐ:2099 ngày 12/12/2025	1.500.000		1.500.000	550.000	300.000	-		250.000	300.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
24	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố 9	Phường Đồng Sơn	8199532	2026-2028	QĐ:2100 ngày 12/12/2025	1.700.000		1.700.000	600.000	500.000	500.000		-	600.000	
25	Nâng cấp hệ thống mương thoát nước đường Phan Đăng Lưu - Tổ dân phố 8 phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2101 ngày 12/12/2025	1.800.000		1.800.000	650.000	-	-		600.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
26	Đầu tư hệ thống thoát nước trong khu dân cư Tổ dân phố 7 phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8199531	2026-2028	QĐ:2102 ngày 12/12/2025	2.700.000		2.700.000	1.000.000	500.000	176.985		250.000	750.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
27	Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước Tổ dân phố 10, Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2103 ngày 12/12/2025	2.350.000		2.350.000	900.000	-	-		850.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
28	Hệ thống kênh mương nội đồng Que Pheo, Bàu Trâu HTX Trung Nghĩa, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8213502	2026-2028	QĐ:2104 ngày 12/12/2025	1.680.000		1.680.000	700.000	300.000	-		400.000	300.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
29	Tuyến mương bê tông nội đồng (đội 2) phục vụ tưới Hợp tác xã Phương Xuân	Phường Đồng Sơn	8212623	2026-2028	QĐ:2105 ngày 12/12/2025	1.800.000		1.800.000	700.000	-	-		600.000	100.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
30	Hệ thống kênh mương dọc ngã tư Hà Huy Tập đường Tô Hiến Thành Hợp tác xã Phú Mỹ	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2106 ngày 12/12/2025	900.000		900.000	600.000	-	-		550.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
III	**Lĩnh vực điện chiếu sáng**					**19.200.000**	-	**19.200.000**	**6.900.000**	**5.650.000**	**5.577.530**	-	-	**6.900.000**	
1	Hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư thuộc các TDP Thuận Vinh, Thuận Hà, xã Thuận Đức	Phường Đồng Sơn	8196228	2026-2028	QĐ: 2040 ngày 11/12/2025	2.000.000		2.000.000	850.000	650.000	625.428		-	850.000	
2	Hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư thuộc các Thuận Ninh, Thuận Phước, xã Thuận Đức	Phường Đồng Sơn	8196230	2026-2028	QĐ:2107 ngày 12/12/2025	2.100.000		2.100.000	850.000	650.000	649.365		-	850.000	

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	MÃ DA	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt CTĐT				Kế hoạch vốn năm 2026 (Tại NQ số 14/NQ-HĐND ngày 29/06/2026)	Đã bố trí vốn 30/9/2026	Đã giải ngân đến 30/9/2026	Điều chỉnh KH vốn năm 2026		Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung (Điều chỉnh lần 2)	Ghi chú
					Số QĐ/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó					Tăng	Giảm		
							NS cấp trên	Ngân sách xã, phường							
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6=7+8*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=9+12-13*	
3	Hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư từ Đường Nguyễn Đóa nối cầu ông Thân đến đường Hồ chí Minh, xã Nghĩa Ninh (cũ)	Phường Đồng Sơn	8196229	2026-2028	QĐ: 2041 ngày 12/12/2025	2.000.000		2.000.000	600.000	600.000	600.000		-	600.000	
4	Hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư từ Ngô Thế Lân đến nhà bà Mai, xã Nghĩa Ninh (cũ)	Phường Đồng Sơn	8196231	2026-2028	QĐ:2108 ngày 12/12/2025	2.100.000		2.100.000	600.000	600.000	600.000		-	600.000	
5	Hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư phường Bắc Nghĩa	Phường Đồng Sơn	8186217	2026-2028	QĐ:2109 ngày 12/12/2025	4.000.000		4.000.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000		-	1.500.000	
6	Hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư phường Đồng Sơn củ	Phường Đồng Sơn	8186218	2026-2028	QĐ:2110 ngày 12/12/2025	7.000.000		7.000.000	2.500.000	1.900.000	1.852.737		-	2.500.000	
IV	**Lĩnh vực Quản lý Nhà nước**					**19.150.000**	**-**	**19.150.000**	**9.550.000**	**2.450.000**	**2.384.305**	**700.000**	**5.900.000**	**4.350.000**	
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8200935	2026-2028	QĐ:2111 ngày 12/12/2025	1.750.000		1.750.000	800.000	600.000	600.000	-	-	800.000	
2	Cải tạo, sữa chữa nhà làm việc, sân khuôn viên trụ sở ủy ban Mặt trận phường	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2112 ngày 12/12/2025	800.000		800.000	400.000	-	-		350.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
3	Cải tạo, sữa chữa trụ sở Công an phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8195261	2026-2028	QĐ:2113 ngày 12/12/2025	600.000		600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	600.000	Bổ sung vốn cho dự án hoàn thành
4	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị máy móc các phòng UBND phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8208098	2026-2028	QĐ:2114 ngày 12/12/2025	3.500.000		3.500.000	1.500.000	1.050.000	1.040.758	400.000	450.000	1.450.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
5	Lắp đặt hệ thống camera an ninh, cảnh báo lũ lụt, cháy rừng trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2115 ngày 12/12/2025	1.500.000		1.500.000	650.000	-	-		600.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
6	Lắp đặt biển tên đường, tên ngõ theo đề án đặt tên đường phường Đồng Sơn lần thứ 1 năm 2026.	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2116 ngày 12/12/2025	1.300.000		1.300.000	600.000	-	-		500.000	100.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
7	Nâng cấp cải tạo đình chợ và hệ thống điện, PCCC, sân, nhà vệ sinh Chợ Thuận Đức	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2117 ngày 12/12/2025	800.000		800.000	300.000	-	-		250.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
8	Xây dựng khuôn viên bãi đỗ xe trước cổng trường Mầm Non Đồng Sơn, trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn, trường THPT Đồng Hới và bãi đỗ xe, đường vào sân vận động phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2118 ngày 12/12/2025	3.000.000		3.000.000	1.200.000	-	-		1.150.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
9	Cắm biển tên đường, tên ngõ và lắp đặt các gương cầu lồi đảm bảo ATGT trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn	8203168	2026-2026	QĐ:2119 ngày 12/12/2025	500.000		500.000	500.000	500.000	443.547		-	500.000	
10	Cải tạo, sữa chữa Nhà bia và nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2120 ngày 12/12/2025	1.500.000		1.500.000	700.000	-	-		650.000	50.000	Chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản
11	Quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân phía bắc đường Điện Biên Phủ phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2121 ngày 12/12/2025	1.400.000		1.400.000	600.000	-	-		500.000	100.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
12	Cải tạo các trạm y tế phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2122 ngày 12/12/2025	1.000.000		1.000.000	500.000	-	-		450.000	50.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
13	Lập quy hoạch chi tiết và chuẩn bị đầu tư hạ tầng các lô đất lẻ trên địa bàn phường	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2123 ngày 12/12/2025	1.500.000		1.500.000	1.500.000	-	-		1.000.000	500.000	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán
V	**TIẾT KIỆM 5% VÀ DỰ PHÒNG**					**3.500.000**		**3.500.000**	**3.500.000**	**-**	**-**	**-**	**2.250.000**	**1.250.000**	

TT	Tên dự án/Lĩnh vực đầu tư	Địa điểm xây dựng	MÃ DA	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt CTĐT				Kế hoạch vốn năm 2026 (Tại NQ số 14/NQ-HĐND ngày 29/06/2026)	Đã bố trí vốn 30/9/2026	Đã giải ngân đến 30/9/2026	Điều chỉnh KH vốn năm 2026		Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung (Điều chỉnh lần 2)	Ghi chú
					Số QĐ/ngày tháng	Tổng mức đầu tư dự kiến	Trong đó					Tăng	Giảm		
							NS cấp trên	Ngân sách xã, phường							
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6=7+8*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=9+12-13*	
C	**NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2025**					**17.497.110**	**345.000**	**17.152.110**	**5.767.449**	**100.000**	**-**	**952.110**	**-**	**6.719.559**	
1	Nâng cấp, sữa chữa đường giao thông các Tổ dân phố Ba Đa, TDP Rẫy Cau, TDP2 Phương Xuân, TDP9, TDP10, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:1133 ngày 29/6/2026	2.000.000		2.000.000	700.000		-		-	700.000	
2	Hệ thống nước sạch, điện sinh hoạt Tổ dân phố Ba Đa, Rẫy Cau, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:1134 ngày 29/6/2026	3.500.000		3.500.000	1.400.000		-		-	1.400.000	
3	Hệ thống via hè đường Lý Thái Tổ - đoạn Chợ Cộn, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:1135 ngày 29/6/2026	1.500.000		1.500.000	667.449		-		-	667.449	
4	Đường giao thông sát hàng rào trường THPT Đồng Hới, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:1136 ngày 29/6/2026	2.200.000		2.200.000	900.000		-		-	900.000	
5	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Triệu Quang Phục, Ngõ 9 đường Tạ Quang Bửu, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:1137 ngày 29/6/2026	3.300.000		3.300.000	1.200.000		-		-	1.200.000	
6	Sữa chữa, cải tạo trụ sở, nhà bếp, nhà vệ sinh Ban chỉ huy quân sự phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:1138 ngày 29/6/2026	2.300.000		2.300.000	800.000		-		-	800.000	
7	Khu tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án trọng điểm của UBND tỉnh và dự án Đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1A nối nhánh Đông đường Hồ Chí Minh	Phường Đồng Sơn	8213395	2026-2028	QĐ:1139 ngày 29/6/2026	2.300.000		2.300.000	100.000	100.000	-	900.000	-	1.000.000	Bố trí vốn cho dự án trọng điểm
8	Mua sắm, lắp đặt dụng cụ tập thể thao ngoài trời tại sân Nhà văn hóa các tổ dân phố, phường Đồng Sơn	Phường Đồng Sơn		2026-2028	QĐ:2112 ngày 20/10/2026	397.110	345.000	52.110			-	52.110	-	52.110	Bố trí vốn cho dự án mới - Chương trình MTQG về phát triển VH