



Phụ lục số: 01

DỰ KIẾN NGUỒN THU PHỤC VỤ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 của HĐND phường Trương Quang Trọng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung nguồn thu	Dự toán thu tính giao năm 2026	Dự kiến nguồn thu năm 2026				Ghi chú
			Dự toán thu trên địa bàn phường	Dự toán phục vụ chi đầu tư + nhiệm vụ khác	Thực hiện tiết kiệm 5%	Kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ sau khi tiết kiệm 5%	
1	2	3	4	5	6=5*5%	7=5-6	8
	NGUỒN THU PHỤC VỤ CHI ĐẦU TƯ	1.983.400	1.983.400	105.040	5.252	99.788	
I	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn	1.980.400	1.980.400	102.040	5.102	96.938	
I.1	Nguồn thu từ địa phương (địa phương hưởng 85%, TW 15%)	2.400	2.400	2.040	102	1.938	
I.2	Nguồn thu tiền của tỉnh từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường (địa phương hưởng điều tiết 15%, không quá 100 tỷ đồng/năm)	1.978.000	1.978.000	100.000	5.000	95.000	
I.3	Nguồn thu tiền sử dụng đất các nhà đầu tư trên địa bàn (địa phương hưởng điều tiết 15%, không quá 100 tỷ đồng/năm)	0	0	0	0	0	
II	Nguồn xây dựng tập trung - phân cấp của UBND tỉnh	3.000	3.000	3.000	150	2.850	
III	Nguồn vốn khác			0	0	0	



Phụ biểu số: 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 của HĐND phường Trương Quang Trọng)

ĐVT: Triệu đồng

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thực hiện	Số dự án	Tổng mức đầu tư				Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (sau khi tiết kiệm 5%)			Ghi chú
			Tổng cộng	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó:		
				NS TW/TPCP	NS Tỉnh	NS phường		Nguồn phân cấp	Nguồn thu tiền đất	
	TỔNG CỘNG	12	610.500	0	0	610.500	99.788	2.850	96.938	Phụ biểu số 03
I	Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2026 (Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện)						500	500	0	
II	Đối ứng thực hiện các Chương trình, Đề án trên địa bàn						0	0	0	
III	Phân bổ dự án chuyển tiếp, trả nợ khối lượng trong năm 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2026						0	0	0	
V	Phân bổ chuẩn bị đầu tư trong năm 2026	12	610.500	0	0	610.500	1.500	1.500	0	
VI	Phần vốn còn lại chưa phân bổ (Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện)	0	0	0	0	0	97.788	850	96.938	



Phụ biểu số: 03
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 của HĐND phường Trương Quang Trọng)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						KH đầu tư trung hạn năm 2021-2025 được duyệt	Ước giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025			Dự kiến KH đầu tư trung hạn năm 2026-2030	Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (sau khi tiết kiệm 5%)			Ghi chú
				Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng cộng	Trong đó			Tổng cộng	Trong đó		
						NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS địa phương	Nguồn khác			Thanh toán KL	Tạm ứng			Nguồn phân cấp	Nguồn thu tiền đất	
	TỔNG CỘNG				610.500	0	0	610.500	0	0	0	0	0	620.500	99.788	2.850	96.938	
A	Phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2026 (Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện)														500	500		
B	Đối ứng thực hiện các Chương trình, Đề án trên địa bàn														0			
C	Phân bổ dự án chuyển tiếp, trả nợ khối lượng trong năm 2026				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2026				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E	Phân bổ chuẩn bị đầu tư trong năm 2026				610.500	0	0	610.500	0	0	0	0	0	620.500	1.500	1.500	0	
I	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan Nhà nước, Đảng, Đoàn thể				5.500	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500	100	100	0	
1	Nâng cấp, cải tạo quy mô trụ sở làm việc HĐND và UBND phường	2026 -2027	VP HĐND & UBND phường		5.500			5.500						5.500	100	100		
II	Lĩnh vực giao thông + thoát nước				458.000	0	0	458.000	0	0	0	0	0	458.000	500	500	0	
2	Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường Trương Quang Trọng	2026-2028	VP HĐND & UBND phường		50.000			50.000						50.000	200	200		
3	Nâng cấp mở rộng mặt cắt đường và đầu tư hệ thống thoát nước tuyến đường Công chào Tân Mỹ - ngõ Trần Niên, xã Tịnh An	2027-2029	VP HĐND & UBND phường		8.000			8.000						8.000	100	100		
4	Tuyến đường nối từ đường Hoàng Sa đến KDC Tân Mỹ	2028-2031	VP HĐND & UBND phường		200.000			200.000						200.000	100	100		
5	Tuyến đường Tế Hanh (đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến hết địa giới phường Trương Quang Trọng)	2028-2031	VP HĐND & UBND phường		200.000			200.000						200.000	100	100		
III	Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi				25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	200	200	0	
6	Kiên cố hóa Kênh mương trên địa bàn phường Trương Quang Trọng	2026-2028	VP HĐND & UBND phường		25.000			25.000						25.000	200	200		

STT	Danh mục dự án	Thời gian thực hiện dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Quyết định phê duyệt dự án						KH đầu tư trung hạn năm 2021-2025 được duyệt	Ước giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025			Dự kiến KH đầu tư trung hạn năm 2026-2030	Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (sau khi tiết kiệm 5%)			Ghi chú
				Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó:					Tổng cộng	Trong đó			Tổng cộng	Trong đó		
						NS TW / TPCP	NS tỉnh	NS địa phương	Nguồn khác			Thanh toán KL	Tạm ứng			Nguồn phân cấp	Nguồn thu tiền đất	
IV	Lĩnh vực văn hóa - thể thao				32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	200	200	0	
7	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm VHTT phường Trương Quang Trọng	2026-2027	VP HĐND & UBND phường		6.000			6.000						6.000	100	100		
8	Đầu tư, nâng cấp các điểm Sinh hoạt văn hóa trên địa bàn	2026-2027	VP HĐND & UBND phường		26.000			26.000						26.000	100	100		
V	Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo				50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	200	200	0	
9	Nâng cấp, cải tạo các trường trên địa bàn phường Trương Quang Trọng	2026-2027	VP HĐND & UBND phường		50.000			50.000						50.000	200	200		
VI	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng				20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	30.000	100	100	0	
10	Hệ thống camera quản lý, giám sát trên địa bàn phường Trương Quang Trọng	2027-2029	VP HĐND & UBND phường		20.000			20.000						30.000	100	100		
VII	Lĩnh vực Y tế				10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	100	100	0	
11	Đầu tư, nâng cấp các Trạm y tế trên địa bàn	2026-2028	VP HĐND & UBND phường		10.000			10.000						10.000	100	100		
VIII	Lĩnh vực Đảm bảo xã hội				10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	100	100	0	
12	Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn phường Trương Quang Trọng	2027-2029	VP HĐND & UBND phường		10.000			10.000						10.000	100	100		
F	Phản vốn còn lại chưa phân bổ (Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện)				0	0	0	0	0	0	0	0	0		97.788	850	96.938	