

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÔNG HÀ**

Số: 3249 /BC-UBND

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

Đông Hà, ngày 18 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

**Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và
dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026**

Phần thứ nhất TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của thành phố Đông Hà (cũ). Trên cơ sở Nghị quyết số 285/NQ-HĐND ngày 24/12/2024 của HĐND thành phố Đông Hà (cũ) về kế hoạch đầu tư công năm 2025, UBND thành phố Đông Hà (cũ) đã chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đảm bảo quy định.

Từ 01/7/2025, ngay sau khi vận hành UBND phường đã tập trung chỉ đạo điều hành công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn đảm bảo xuyên suốt, không gián đoạn. Đồng thời đó, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý các dự án trực thuộc UBND thành phố Đông Hà (cũ) cũng được kiện toàn, tái cơ cấu lại theo chủ trương của tỉnh, hiện trực thuộc quản lý của phường Đông Hà.

Mặc dù gặp một số khó khăn trong giai đoạn chuyển giao thực hiện, UBND phường Đông Hà đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, thường xuyên thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình dự án cho Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án đầu tư, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quản lý đầu tư. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất đảm bảo nguồn vốn giải ngân theo kế hoạch vốn Trung ương cấp phát, tỉnh quản lý. Kịp thời đôn đốc các đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư trực thuộc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho từng dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo UBND phường đã chủ trì tổ chức các cuộc họp liên quan tiến độ các dự án và công tác GPMB; trực tiếp tổ chức nhiều cuộc kiểm tra thực địa để kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác GPMB, có các giải pháp để xử lý đối với các trường hợp vướng mắc kéo dài.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025:

1. Tình hình phân bổ, giải ngân và chuyển tiếp kế hoạch đầu tư công thành phố Đông Hà (cũ) 6 tháng đầu năm 2025:

1.1. Tổng kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2025 thành phố Đông Hà (cũ): 638.719 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách Trung ương cấp phát: 180.228 triệu đồng.

(Quyết định số 3118/QĐ UBND ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1.500 triệu đồng.

(Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Ngân sách tỉnh: 175.052 triệu đồng.

(Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)

- Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn do thành phố quản lý 281.939 triệu đồng.

1.2. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025 theo từng nguồn vốn của từng nhiệm vụ, dự án:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố Đông Hà đã giải ngân 105.338/638.719 triệu đồng (đạt 16,5% kế hoạch vốn), bao gồm:

- Ngân sách Trung ương cấp phát (vốn vay ODA của dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà): đã giải ngân 21.277/180.228 triệu đồng (đạt 11,81%)

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 0/1.500 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: Giải ngân theo nguồn vốn được phân bổ 19.750/175.052 triệu đồng (đạt 11,28%); giải ngân theo nguồn vốn đã được nhập dự toán 19.750/36.619 triệu đồng (đạt 53,93%)

- Ngân sách thành phố: 64.311/281.939 triệu đồng (đạt 22,81%)

1.3. Tình hình thực hiện chuyển tiếp kế hoạch đầu tư công thành phố Đông Hà (cũ) thời điểm trước sáp nhập:

UBND thành phố Đông Hà (cũ) đã thực hiện công tác điều chuyển chủ đầu tư các công trình, dự án; báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị điều chuyển chủ đầu tư các công trình, dự án theo thẩm quyền.

Ngày 30/6/2025, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc điều chuyển kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của cấp huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của ngân sách cấp tỉnh, theo đó, các dự án thuộc

kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Đông Hà (cũ) đã được điều chuyển vào kế hoạch đầu tư công cấp tỉnh.

2. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 sau 01/7/2025

Thực hiện Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chuyển kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của cấp huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của ngân sách cấp tỉnh, danh mục các công trình dự án và kế hoạch vốn năm 2025 của thành phố Đông Hà (cũ) đã được cập nhật vào kế hoạch đầu tư công cấp tỉnh.

Theo đó, tổng số công trình, dự án phường Đông Hà quản lý là 35, trong đó có 02 công trình do UBND phường Đông Hà làm chủ đầu tư và 33 công trình do các đơn vị sự nghiệp trực thuộc làm chủ đầu tư¹.

Tổng kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 địa bàn phường Đông Hà sau sáp nhập là: **565.096 triệu đồng**. Trong đó:

2.1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Ngân sách Trung ương cấp phát (vốn vay ODA của dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà): 180.228 triệu đồng.

2.2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1.500 triệu đồng (Quyết định số 2438/QĐ UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị).

2.3. Nguồn ngân sách tỉnh và nguồn thành phố (cũ) đã chuyển tỉnh (các dự án thuộc phường Đông Hà): 383.368 triệu đồng (Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Nguồn ngân sách tỉnh: 138.052 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn đầu tư trong cân đối: 19.500 triệu đồng; Nguồn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.000 triệu đồng; Nguồn xổ số kiến thiết: 2.521 triệu đồng; Nguồn đối ứng dự án AFD: 44.000 triệu đồng. Ngân sách địa phương vay lại (nguồn vốn vay ODA của dự án AFD): 71.031 triệu đồng.

- Nguồn thành phố Đông Hà (cũ) chuyển tỉnh (các dự án phường Đông Hà): 245.316 triệu đồng (Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị).

3. Tình hình giải ngân và ước giải ngân 2025

Trong năm 2025, các đơn vị chủ đầu tư đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án AFD được bố trí nguồn vốn rất lớn (308.259 triệu đồng từ nguồn NS tỉnh, NS TW) tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 11/2025 cơ bản đạt yêu cầu. Đến 30/11/2025, khối lượng giải ngân

¹ Trong đó: Ban QLDA Đầu tư xây dựng phường chủ đầu tư 18 công trình, Trung tâm Phát triển quỹ đất phường chủ đầu tư 09 công trình, Trung tâm Phát triển CCN, KC&DVCI phường (cũ) làm chủ đầu tư 06 công trình.

tổng vốn đầu tư công các dự án thuộc UBND phường Đông Hà quản lý đạt 362.586/565.096 triệu đồng (đạt 64% tổng kế hoạch vốn)², khối lượng giải ngân theo số dự toán đã nhập tabmis đạt 362.586/461.590 triệu đồng (đạt 79% tổng nguồn vốn đã nhập tabmis), trong đó:

- Ngân sách Trung ương cấp phát (vốn vay ODA của dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà): Đến 30/11/2025 giải ngân 122.407/180.228 triệu đồng (đạt 68%), ước giải ngân trong năm 2025 đạt 100% kế hoạch.

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1.115/1.500 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch. Ước cả năm 2025 giải ngân đạt 100% theo kế hoạch.

- Ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố (cũ) đã chuyển nguồn tỉnh: Giải ngân theo nguồn vốn được phân bổ 239.064/383.368 triệu đồng (đạt 62%); Ước cả năm 2025 giải ngân đạt 100% theo kế hoạch.

* Đối với tình hình giải ngân vốn dự án AFD đến 30/11/2025: 215.223/308.259 triệu đồng (đạt 70% tổng kế hoạch vốn), trong đó: Ngân sách Trung ương cấp phát (vốn vay ODA của Dự án AFD): đã giải ngân 122.407/180.228 triệu đồng (đạt 68%). Ngân sách tỉnh: 74.411/115.031 triệu đồng (đạt 65% kế hoạch vốn) (Ngân sách địa phương vay lại: 52.460/71.031 triệu đồng (đạt 74% kế hoạch vốn); Nguồn đối ứng ngân sách tỉnh từ quỹ đất (Bao gồm nguồn thành phố chuyển tỉnh): 40.356/57.000 triệu đồng (đạt 70,8%).

(Chi tiết giải ngân vốn năm 2025 theo Phụ lục 01 đính kèm)

3. Khó khăn, hạn chế:

3.1. Khách quan:

- Về phân cấp thẩm quyền: Việc UBND tỉnh chưa ban hành quyết định phân cấp nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu từ sử dụng đất, chưa phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án chuyển tiếp, và việc chưa có định hình rõ ràng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn Trung ương và cấp tỉnh dẫn đến việc UBND phường thiếu chủ động trong xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Đối với các công trình chuyển tiếp thực hiện, thẩm quyền quyết định đầu tư là Chủ tịch UBND tỉnh nên khó khăn khi thực hiện một số công việc liên quan đến thẩm quyền người quyết định đầu tư.

- Về nguồn vốn: Do tình hình hụt thu từ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nói chung và Đông Hà nói riêng, nhiều công trình mặc dù có kế hoạch vốn nhưng chưa được nhập dự toán kế hoạch vốn năm 2025, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân. Đặc biệt là dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh

² Bao gồm: Ngân sách TW cấp phát (Vốn vay ODA của dự án AFD): Đã giải ngân 122.407/180.228 triệu đồng (đạt 68%); Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1.115/1.500 triệu đồng (đạt 74%); Ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố cũ (Đã chuyển nguồn tỉnh): Giải ngân 239.064/383.368 triệu đồng (đạt 62%).

và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà (dự án AFD): Theo kế hoạch vốn năm 2025, nguồn đầu giá đất, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng bố trí cho Dự án là 37.000 triệu đồng, tuy nhiên mới chỉ nhập dự toán là 28.000 triệu đồng (vào quý IV/2025), còn 9.000 triệu đồng chưa được nhập. Việc nhập dự toán chậm và chưa đủ theo kế hoạch vốn được bố trí đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của Dự án.

- Công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân vẫn không đồng ý với phương án đền bù, GPMB. Công tác xác nhận nguồn gốc gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc lớn, hồ sơ đất đai qua các thời kỳ phức tạp dẫn đến khó khăn trong công tác GPMB, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn.

3.2. Chủ quan:

- Một số công trình vướng mắc kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nguyên nhân chính là trách nhiệm của Chủ đầu tư chưa cao, chưa quyết liệt.

- Bên cạnh đó, vẫn có một số nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật lực để thi công theo tiến độ dẫn đến tình trạng thi công cầm chừng, dàn trải, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân dẫn đến tình trạng kiến nghị, đặc biệt là trên hệ thống phản ánh hiện trường mặc dù các đơn vị Chủ đầu tư đã có động thái nhắc nhở nhưng chưa có các giải pháp, biện pháp phù hợp, kiên quyết để xử lý theo quy định; công tác phối hợp khi triển khai dự án giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ nên khi triển khai dự án gặp phải ý kiến phản ánh của người dân.

- Một số công trình vướng mắc kéo dài, chậm tiến độ phải gia hạn nhiều lần, mặc dù đã được UBND thành phố họp giải quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nhưng vẫn không có tiến triển, đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, chỉnh trang đô thị và dự kiến còn tiếp tục kéo dài.

- Những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB: Công tác đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất chất lượng chưa cao, dẫn đến phải điều chỉnh làm chậm tiến độ; công tác xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất một số công trình còn chậm, chưa đảm bảo theo tiến độ yêu cầu.

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

I. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU:

Năm 2026 là năm đầu tiên của kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024, tại Khoản 7 Điều 51 về “Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm” quy định: “Kế

hoạch đầu tư công hằng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt, trừ kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên”.

Vì vậy, trên cơ sở phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 nguồn vốn TW và cấp tỉnh, UBND phường tập trung nghiên cứu, dự kiến nguồn lực để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách phường nhằm kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Đông Hà lần thứ nhất. Sau khi Kế hoạch đầu tư công năm 2026 được thông qua, tiếp tục rà soát, cập nhật vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

II. DỰ KIẾN NHU CẦU ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN:

1. Nguyên tắc lập và phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 cho từng chương trình, dự án

** Nguyên tắc:*

Việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Cụ thể hóa các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Hà lần thứ I, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phù hợp quy hoạch được phê duyệt.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ CTMTQG, dự án kết nối, có tác động liên kết vùng, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, dự án trọng điểm về công nghiệp, quốc phòng, an ninh.

- Tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định tại Điều 56 và khoản 7 điều 51 Luật Đầu tư công.

- Đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án theo quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án chuyển tiếp không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2025 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn đã giải ngân năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và số vốn kế hoạch năm 2024 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025 và số vốn đã bố trí trong năm 2025 của dự án.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên tại khoản 4 Điều 54 Luật Đầu tư công, mới bố trí vốn cho các dự án mới và bảo

đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

- Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án, đối tượng đầu tư công khác đảm bảo tỷ lệ chi tối thiểu cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định tại Điều 60 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2026.

** Thứ tự ưu tiên (căn cứ Khoản 4, Điều 54, Luật Đầu tư công 2024):*

- Dự án hoàn thành quyết toán;
- Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong kỳ kế hoạch;
- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
- Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;
- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54. Luật Đầu tư công quy định về Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án.

2. Nguồn vốn đầu tư công năm 2026 phân bổ dự kiến:

Vốn đầu tư phát triển ngân sách phường được phân cấp: **114.773 triệu đồng**, bao gồm:

- Nguồn XDCB tập trung: 3.073 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 111.700 triệu đồng.

(Cơ sở xác định nguồn thu từ đất: (i) Số thu từ đất cấp tỉnh dự kiến: 317 tỷ đồng³ (dự kiến địa phương được hưởng 10%) 31,7 tỷ. (ii) Số thu từ đất cấp phường dự kiến: 160 tỷ đồng⁴ (dự kiến địa phương được hưởng 50%) 80,0 tỷ đồng).

Trong đó, đảm bảo mức chi tối thiểu cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 5.739 triệu đồng; chi khoa học công nghệ: 4.017 triệu đồng (Đã được xác định tại Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh).

3. Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 (nguồn ngân sách phường quản lý):

(1) Bố trí vốn quyết toán các dự án hoàn thành với số tiền: 5.476 triệu đồng.

³ Các dự án của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị: Xây dựng CSHT KĐT Bắc sông Hiếu (Giai đoạn 2), đấu giá khu đất thu hồi của Công ty CP Ô tô số 1.

⁴ Các dự án khai thác quỹ đất do các đơn vị trực thuộc UBND phường Đông Hà thực hiện: Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3 thành phố Đông Hà, Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên, Xây dựng CSHT lô đất lẻ, khu phố 5, phường Đông Thanh; Xây dựng CSHT khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2); Xây dựng CSHT khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3); Xây dựng CSHT khu tái định cư Bắc sông Hiếu; Hoàn thiện đường 47m và CSHT khu tái định cư Bắc sông Hiếu

(2) Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp thực hiện, ưu tiên bố trí cơ bản đủ vốn còn lại để hoàn thành trong năm 2026 số tiền: 52.780 triệu đồng, trong đó:

Công trình CSHT khu dân cư Đông Trường Sơn: 280 triệu đồng (từ nguồn XDCB tập trung).

Các công trình HTKT phát triển quỹ đất (Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo (giai đoạn 3), Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo, CSHT khu dân cư đường Bà Triệu, Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2) với số tiền: 52.500 triệu đồng (từ nguồn thu sử dụng đất).

(3) Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư với số tiền: 5.000 triệu đồng.

(4) Bố trí vốn nhiệm vụ quy hoạch với số tiền: 2.000 triệu đồng.

(5) Bố trí vốn cho dự án dự kiến khởi công mới (Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư) với số tiền: 49.517 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn XDCB tập trung với số tiền: 2.793 triệu đồng. Trong đó bố trí vốn Phát triển giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Ban chấp hành Trung ương với số tiền: 2.000 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất với số tiền: 46.724 triệu đồng. Trong đó:

+ Bố trí vốn Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Ban chấp hành Trung ương với số tiền: 4.017 triệu đồng.

+ Bố trí vốn Phát triển giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Ban chấp hành Trung ương với số tiền: 7.000 triệu đồng (*Tổng nguồn vốn bố trí giáo dục đào tạo dạy nghề đạt 9.000 triệu đồng, đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 5% trên tổng nguồn vốn đầu tư công*).

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Phương án phân bổ	Kế hoạch năm 2026	Tỷ trọng (%)	Ghi chú
	Nguồn vốn giao phường	114.773	100,0	
	<i>Phân bổ các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên</i>			
1	Bố trí vốn quyết toán các dự án hoàn thành	5.476	4,8	Giao UBND phường phân bổ chi tiết
2	Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp thực hiện	52.780	46,0	
3	Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư	5.000	9,5	Giao UBND phường phân bổ chi tiết
4	Bố trí vốn nhiệm vụ quy hoạch	2.000	1,7	Giao UBND phường phân bổ chi tiết
5	Bố trí vốn cho dự án dự kiến khởi công mới	49.517	43,1	

TT	Phương án phân bổ	Kế hoạch năm 2026	Tỷ trọng (%)	Ghi chú
-	Lĩnh vực giáo dục đào tạo	9.000		
-	Lĩnh vực khoa học công nghệ	4.017		
-	Các công trình còn lại	36.500		

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Trong bối cảnh dự báo có những khó khăn, thách thức, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, cần tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026 cụ thể như sau:

1. Công tác huy động nguồn lực đầu tư

- Tập trung các giải pháp để chủ động nguồn lực và tăng thu ngân sách nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026. Đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất; lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đảm bảo tiến độ.

- Tập trung tiếp cận Quỹ phát triển đất của tỉnh để đề xuất ứng vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất trên địa bàn.

- Ngoài các nguồn vốn được bố trí từ đầu năm, tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, thực hiện giải ngân vốn ODA của dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà; rà soát bổ sung từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất.

- Tăng cường thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trên địa bàn, tạo điều kiện để các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

2. Về quản lý vốn đầu tư

- Thực hiện tốt Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp lý có liên quan; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; chỉ được khởi công xây dựng khi đã được bố trí kế hoạch vốn, đồng thời chỉ được thi công khối lượng theo mức vốn được giao trong năm; kiên quyết không để phát sinh nợ đọng mới, trừ các dự án trọng điểm, cấp bách.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng; đôn đốc về tiến độ, chất lượng các công trình. Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn trong năm 2026, các chủ đầu tư phải hoàn chỉnh các thủ tục về lựa chọn nhà thầu để có đủ điều

kiện khởi công và thanh toán kế hoạch vốn theo các mốc quy định để đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn bố trí.

3. Về công tác quản lý dự án, tiến độ và chất lượng lập, thẩm định dự án

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về nguồn vốn, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, cơ quan thẩm định và các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo lựa chọn các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định, quản lý tốt chất lượng hồ sơ trước khi trình phê duyệt nhằm hạn chế việc điều chỉnh khối lượng trong quá trình thực hiện; xem xét kỹ năng lực nhà thầu thi công thực hiện công trình, xem đây là giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện. Năm 2026, tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu và chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định.

- Các đơn vị chủ đầu tư chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp phù hợp, không để các nhà thầu thi công chậm tiến độ tham gia đấu thầu các gói thầu mới.

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường theo chức năng nhiệm vụ được phân công kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

4. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phường rà soát sắp xếp, bố trí nhân lực, tăng cường năng lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ GPMB, đặc biệt là các dự án trọng điểm đi qua địa bàn phường Đông Hà, phối hợp với chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ dự án.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác lập hồ sơ thu hồi đất, đảm bảo tiến độ và chất lượng; trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc xác định nguồn gốc đất đai.

- Phát huy sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể các cấp, tạo sự thống nhất trong tuyên truyền để quần chúng Nhân dân hiểu rõ và đồng tình với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác GPMB.

5. Về thanh quyết toán

- Các chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý dự án ngay từ đầu năm phải đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối lượng; chịu trách nhiệm trước UBND phường về tiến độ hoàn thành dự án, thanh toán và giải ngân theo quy định; đồng thời chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn các dự án còn vướng mắc, chậm tiến độ sang các dự án khác theo đúng quy định của Luật đầu tư công, thanh toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và tất toán tài khoản theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng giải ngân.

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thường xuyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, kịp thời tham mưu

UBND phường xử lý các vướng mắc liên quan đến việc bố trí nguồn vốn và tham mưu công tác điều chuyển nguồn vốn đầu tư cấp phường của các dự án không có khả năng giải ngân cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa đủ vốn.

- Thực hiện nghiêm túc tạm ứng và hoàn tạm ứng vốn đầu tư công theo quy định; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đối với các đơn vị không thực hiện quyết toán, chậm lập quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, UBND phường sẽ có các biện pháp cụ thể xử lý theo quy định.

6. Công tác thanh tra, giám sát đầu tư xây dựng cơ bản

Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra tiến độ, khối lượng thực hiện; chú trọng công tác giám sát đầu tư của chủ đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ nhằm phát hiện các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời chấn chỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xây dựng để có biện pháp xử lý dứt điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và công khai hoá các quy trình, đơn giản hoá thủ tục đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt dự án.

7. Công tác kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng danh mục các dự án kêu gọi nhà đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án xây dựng các khu đô thị mới, theo hướng hiện đại, các công trình giáo dục, y tế; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành liên quan trong quá trình kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn.

- Tiếp tục rà soát, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư quan tâm đề xuất lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị mới để chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động thêm nguồn lực phát triển đô thị.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Đối với Nguồn vốn đối ứng nguồn ngân sách TW hỗ trợ, nguồn vốn cấp tỉnh phân bổ theo Nghị quyết HĐND tỉnh (nếu có), sau khi được phân khai, UBND phường sẽ thực hiện quy trình cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2026, tổng hợp đề xuất vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 trình lấy ý kiến, thông qua theo quy định.

Đối với các dự án phát triển quỹ đất chuyển tiếp (do Ban QLDA ĐTXD phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất phường làm chủ đầu tư): Hiện nay các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và hàng năm cấp tỉnh, thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh. Trước mắt, UBND phường đề xuất đưa vào danh mục bố trí vốn đầu tư công ngân sách phường năm 2026 để đảm bảo nguồn lực thực hiện dự án, phù hợp kế hoạch thu từ đất năm 2026 đã xây dựng. Trường hợp UBND tỉnh bố trí trong Kế hoạch đầu tư công nguồn

Trên đây là nội dung báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Đông Hà báo cáo HĐND phường xem xét thông qua./.

- Như trên;
- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- CVP, PCVP, CVVP;
- P. KT, HT&ĐT;
- Lưu: VT, KT, HT&ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Dũng

Phụ lục 01:
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN PHƯỜNG ĐÔNG HÀ
(Đính kèm Báo cáo số **3249**BC-UBND ngày **18** /12/2025 của UBND phường Đông Hà)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KC-HT	Kế hoạch vốn 2025				Vốn 2025 đã nhập dự toán tabmis	Giải ngân đến 30/11/2025	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tỷ lệ giải ngân theo số tabmis đến 30/11/2025	Ghi chú
					Tổng cộng	Nguồn TW	Nguồn tỉnh+CTM TQG	Nguồn TP chuyển tỉnh					
	TỔNG				565.096	180.228	139.552	245.316	461.591	362.586	64	79	
1	UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÀ CHỦ ĐẦU TƯ:		1.157.020		309.659	180.228	115.031	14.400	302.478	216.442	70	72	
1.1	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	UBND phường DH	1.152.920	24-27	308.259	180.228	115.031	13.000	301.259	215.223	70	71	
1.2	Cơ sở hạ tầng khu dân cư Đông Trường Sơn, Phường 3	UBND phường DH	4.100	21-25	1.400			1.400	1.219	1.219	87	100	
2	TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT PHƯỜNG ĐÔNG HÀ CHỦ ĐẦU TƯ		274.425		51.575		13.500	38.075	49.961	47.539	92	95	
2.1	Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)	TT. PTQĐ phường	28.000	23-25	14.000		13.500	500	13.500	12.687	91	94	
2.2	Xây dựng CSHT khu đất lè khu phố 5, phường Đông Thanh	TT. PTQĐ phường	6.163	19-25	600			600	555	554,17	92	100	
2.3	Hoàn thiện Đường 47m và CSHT khu tái định cư Bắc sông Hiếu	TT. PTQĐ phường	81.000	22-25	24.975			24.975	24.975	24.975	100	100	
2.4	Hoàn thiện CSHT các lô đất lè trong khu dân cư (giai đoạn 2)	TT. PTQĐ phường	3.000	25	1.500			1.500	451	451	30	100	
2.5	Các lô đất lè trong khu dân cư	TT. PTQĐ phường	2.152	24-25	150			150	150	99	66	66	
2.6	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi	TT. PTQĐ phường	21.009	17-25	250			250	230	223	89	97	
2.7	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	TT. PTQĐ phường	35.950	19-25	2.270			2.270	2.270	2.270	100	100	

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KC-HT	Kế hoạch vốn 2025				Vốn 2025 đã nhập dự toán tabmis	Giải ngân đến 30/11/2025	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tỷ lệ giải ngân theo số tabmis đến 30/11/2025	Ghi chú
					Tổng cộng	Nguồn TW	Nguồn tỉnh+CTM TQG	Nguồn TP chuyển tỉnh					
2.8	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2)	TT. PTQĐ phường	46.800	25-26	6.280			6.280	6.280	6.280	100	100	
2.9	Xây dựng CSHT KDC dây hai đường Khóa Bảo và đường Thành Cổ, P3 thành phố Đông Hà	TT. PTQĐ phường	31.000	19-25	1.550			1.550	1.550	0			
3	TT. PT CCN, KC&DVCI PHƯỜNG ĐÔNG HÀ (cũ) CHỦ ĐẦU TƯ		43.749		20.286		6.000	14.286	13.536	8.642	43	64	
3.1	Đầu tư, nâng cấp điện chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố	TT. PTCCN, KC&DVCI phường (cũ)	1.103	25	1.000			1.000	1.000	1.000	100	100	
3.2	Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Chi Lăng	TT. PTCCN, KC&DVCI phường (cũ)	2.600	24-25	680			680	680	680	100	100	
3.3	Nâng cấp đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường 4	TT. PTCCN, KC&DVCI phường (cũ)	1.975	2025	1.806			1.806	1.806	1.806	100	100	
3.4	Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà	TT. PTCCN, KC&DVCI phường (cũ)	20.000	24-25	11.000		6.000	5.000	6.130	1.503	14	25	
3.5	Mở rộng Nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn I)	TT. PTCCN, KC&DVCI phường (cũ)	11.390	24-25	3.000			3.000	1.600	1.555	52	97	
3.6	Nâng cấp đường Hồ Quý Ly, phường Đông Thanh	TT. PTCCN, KC&DVCI phường (cũ)	6.681	2025	2.800			2.800	2.320	2.098	75	90	
4	BAN QLDA ĐTXD PHƯỜNG ĐÔNG HÀ CHỦ ĐẦU TƯ		784.499		183.576		5.021	178.555	95.616	89.963	49	94	

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KC-HT	Kế hoạch vốn 2025				Vốn 2025 đã nhập dự toán tabmis	Giải ngân đến 30/11/2025	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tỷ lệ giải ngân theo số tabmis đến 30/11/2025	Ghi chú
					Tổng cộng	Nguồn TW	Nguồn tỉnh+CTM TQG	Nguồn TP chuyển tỉnh					
4.1	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD phường	226.210	22-25	35.000			35.000	6.400	4.437	13	69	
4.2	Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD phường	4.896	20/4/2025	500			500	500	500	100	100	
4.3	Đường kèp hai bên cầu vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD phường	13.000	12/12/2019	500			500		0			
4.4	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng)	Ban QLDA DTXD phường	44.000	17/10/2022	6.300			6.300	1.000	759	12	76	
4.5	Nâng cấp đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Trần Nhật Duật)	Ban QLDA DTXD phường	14.999	31/5/2024	2.970			2.970	2.200	2.161	73	98	
4.6	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm	Ban QLDA DTXD phường	22.000	26/7/2022	7.000			7.000	300	300	4	100	
4.7	Đường vào khu phố Khe Lấp, Phường 3 (từ đường vào Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà đến Khu phố Khe Lấp)	Ban QLDA DTXD phường	14.999	2025	2.000			2.000	400	400	20	100	
4.8	Nhà đa năng và nhà học bộ môn Trường Tiểu học Hùng Vương	Ban QLDA DTXD phường	11.000	22-25	1.000		1.000		1.000	392	39	39	
4.9	Xây mới nhà hiệu bộ Trường Mầm non Đông Giang	Ban QLDA DTXD phường	3.911	23-25	821		821		821	731	89	89	
4.10	Xây dựng sở hạ tầng khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA DTXD phường	17.299	21-25	3.000			3.000		0			

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	KC-HT	Kế hoạch vốn 2025				Vốn 2025 đã nhập dự toán tabmis	Giải ngân đến 30/11/2025	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tỷ lệ giải ngân theo số tabmis đến 30/11/2025	Ghi chú
					Tổng cộng	Nguồn TW	Nguồn tỉnh+CTM TQG	Nguồn TP chuyển tỉnh					
4.11	Xây dựng CSHT KDC phía Tây đường Khố Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA DTXD phường	33.027	2023	500			500		0			
4.12	Hoàn thiện CSHT KDC Tây Khố Bảo	Ban QLDA DTXD	18.500	2024	750			750		0			
4.13	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD phường	227.000	22-25	71.335			71.335	58.835	57.882	81	98	
4.14	Vùng trồng hoa châu tập trung tại phường Đông Giang	Ban QLDA DTXD phường	13.004	23-25	4.500			4.500		0			
4.15	Chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	Ban QLDA DTXD phường	100.000		40.000			40.000	16.760	16.760	42	100	
4.16	Đầu tư nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà (Phường 2, phường 4, phường Đông Giang, Phường Đông Thành)	Ban QLDA DTXD phường	12.000	23-25	3.700		1.700	2.000	3.700	3.700		100	
4.17	Xây mới nhà đa năng Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD phường	5.519	23-25	2.700		1.500	1.200	2.700	1.661		62	CTMTQ G 1.500
4.18	Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1 (Giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD phường	3.135	22-25	1.000			1.000	1.000	280		28	

3249

18

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quy mô đầu tư	Chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	NQ phê duyệt CTDDT/Quyết định đầu tư dự án	Thời gian KC-HTT	TMDT			Lấy kế bổ trí vốn đến hết 2025			Tổng số vốn còn lại chưa bổ trí đến hết 2025	KH vốn năm 2026 NS phường	Ghi chú
							Tổng cộng:	NS TW, tỉnh hỗ trợ (gồm NS TP cũ đã chuyển tỉnh)	NS phường	Tổng cộng:	NS TW, tỉnh hỗ trợ (gồm NS TP cũ đã chuyển tỉnh)	NS phường			
	TỔNG						312.147	119.825	192.322	44.633	44.633		75.192	114.773	
I	VỐN XDCB TẬP TRUNG													3.073	
I	Dự án chuyển tiếp thực hiện						4.199	4.199		3.919	3.919		280	280	
	CSHT khu dân cư Đồng Trường Sơn		UBND phường Đồng Hà; Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	3589; 31/12/2021	22-26	4.199	4.199		3.919	3.919		280	280	
2	Dự án khởi công mới						20.000		20.000					2.793	
*	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề						25.800		25.800					2.000	
2.1	Xây mới nhà vệ sinh, sửa chữa đầy nhà học bộ môn 3 tầng cơ sở B Trường THCS Hiếu Giang	Xây mới nhà vệ sinh, học sinh khoảng 80m2, Sơn sửa lại tường, lát gạch nền, thay mái tôn đầy nhà học bộ môn 3 tầng	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-27	2.000		2.000					400	
2.2	Xây mới đầy phòng học 03 tầng và sửa chữa một số hạng mục Trường Tiểu học Đồng Thanh	Xây mới đầy phòng học 3 tầng khoảng 650m2 (04 Phòng học bộ môn, 01 phòng thư viện, 01 phòng hội đồng). Chống thấm, sơn sửa, thay lại mái tôn, hệ thống điện chiếu sáng đầy nhà học 2 tầng (Dự án ODA); Chống thấm, sơn sửa thay gạch nền đầy nhà hiệu bộ	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	8.800		8.800					400	
2.3	Xây mới nhà vệ sinh, sửa chữa một số hạng mục tại Cơ sở 2 và sửa chữa một số hạng mục tại Cơ sở 1, Trường Tiểu học và THCS Hải Bà Trưng	Cơ sở 2: Xây mới nhà vệ sinh giáo viên, học sinh, khoảng 80m2; Chống thấm, sơn sửa, thay lại mái tôn khu nhà 2 tầng khoảng 400m2; Cơ sở 1: Chống thấm, sơn sửa, thay lại mái tôn khu nhà học 02 tầng khoảng 400m2; Chống thấm, sơn sửa, thay lại mái tôn đầy hiệu bộ + phòng học khoảng 600m2	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-27	4.000		4.000					400	
2.4	Xây mới tường rào, cổng chính và nhà vệ sinh tại Cơ sở 2 Trường TH & THCS Chu Văn An	Xây mới cổng, tường rào dài 340m; nhà vệ sinh giáo viên khoảng 80m2	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-27	2.100		2.100					400	
2.5	Xây mới 06 phòng chức năng, hoàn thiện công hạng rào và hệ thống PCCC Trường Mầm non Đồng Thanh	Xây mới khối nhà 02 tầng, 06 phòng bộ môn (Phòng hội đồng, GDTTC, GDNT, Kìo học liệu, Thư viện, phòng dành cho NV, khu vệ sinh), khoảng 665m2; xây lại cổng, tường rào mặt tiền dài khoảng 42,0m; hoàn thiện vỉa hè, lối vào cổng trường; đầu tư hệ thống PCCC có bể nước và nhà bơm.	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	8.900		8.900					400	
*	Giao thông, HTKT													793	

2

TT	Danh mục dự án	Quy mô đầu tư	Chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	NQ phê duyệt CTĐT/Quyết định đầu tư dự án	Thời gian KC-HT	TMDT			Lấy kế bố trí vốn đến hết 2025			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí đến hết 2025	KH vốn năm 2026 NS phường	Ghi chú
							Tổng cộng:	NS TW, tỉnh hỗ trợ (gồm NS TP cũ đã chuyển tỉnh)	NS phường	Tổng cộng:	NS TW, tỉnh hỗ trợ (gồm NS TP cũ đã chuyển tỉnh)	NS phường			
2.6	Xây dựng lò giặt mở gia súc tập trung	Lò giặt mở gia súc tập trung quy mô loại III, diện tích khoảng 1,0ha	TT. Dịch vụ công ích phường Đồng Hà	Phường Đồng Hà	; 19/12/2025	26-28	20.000		20.000					793	
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỰNG ĐẤT						307.948	115.626	192.322	40.714	40.714			111.700	
I	Dự án chuyển tiếp (Dự án HTKT phát triển quỹ đất chuyển tiếp, Thuộc Kế hoạch đầu tư công 21-25 và hàng năm cấp tỉnh)						115.626	115.626		40.714	40.714		74.912	52.500	
1.1	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo (giai đoạn 3)		Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	2476, 30/10/2020 2782; 31/12/2023	21-25	33.027	33.027		18.430	18.430		14.597	14.000	
1.2	Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo		Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	181; 24/01/2022	22-25	18.500	18.500		7.500	7.500		11.000	10.000	
1.3	CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu		Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	890, 24/4/2024	19-25	17.299	17.299		8.254	8.254		9.045	8.500	
1.4	Xây dựng CSHT mở rộng Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2)		TT PTQĐ phường	Phường Đồng Hà	3190, 12/11/2024	24-26	46.800	46.800		6.530	6.530		40.270	20.000	
2	Dự án khởi công mới						192.322		192.322					46.724	
*	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề						25.800		25.800					7.000	
2.1	Xây mới nhà vệ sinh, sửa chữa đẩy nhà học bộ môn 3 tầng cơ sở B Trường THCS Hiếu Giang	Xây mới nhà vệ sinh giáo viên, học sinh khoảng 80m2; Sơn sửa lại tường, lát gạch nền, thay mái tôn đẩy nhà học bộ môn 3 tầng	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	; 19/12/2025	26-27	2.000		2.000					600	
2.2	Xây mới đầy phòng học 03 tầng và sửa chữa một số hạng mục Trường Tiểu học Đồng Thanh	Xây mới đầy phòng học 3 tầng khoảng 650m2 (04 Phòng học bộ môn, 01 phòng thư viện, 01 phòng hội đồng); Chồng trần, sơn sửa, thay lại mái tôn, hệ thống điện chiếu sáng đẩy nhà học 2 tầng (Dự án ODA); Chồng trần, sơn sửa thay gạch nền đẩy nhà hiệu bộ	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	; 19/12/2025	26-28	8.800		8.800					2.100	
2.3	Xây mới nhà vệ sinh, sửa chữa một số hạng mục tại Cơ sở 2 và sửa chữa một số hạng mục tại Cơ sở 1, Trường Tiểu học và THCS Hải Bà Trưng	Cơ sở 2: Xây mới nhà vệ sinh giáo viên, học sinh, khoảng 80m2; Chồng trần, sơn sửa, thay lại mái tôn khu nhà 2 tầng khoảng 400m2; Cơ sở 1: Chồng trần, sơn sửa, thay lại mái tôn khu nhà học 02 tầng khoảng 400m2; Chồng trần, sơn sửa, thay lại mái tôn đẩy hiệu bộ + phòng học khoảng 600m2	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	; 19/12/2025	26-27	4.000		4.000					1.600	

TT	Danh mục dự án	Quy mô đầu tư	Chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	NQ phê duyệt CTĐT/Quyết định đầu tư dự án	Thời gian KC-HT	TMĐT			Lấy kế bố trí vốn đến hết 2025			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí đến hết 2025	KH vốn năm 2026 NS phường	Ghi chú
							Tổng cộng:	NS TW, tính hỗ trợ (gồm NS TP cũ đã chuyển tính)	NS phường	Tổng cộng:	NS TW, tính hỗ trợ (gồm NS TP cũ đã chuyển tính)	NS phường			
2.4	Xây mới tường rào, cổng chính và nhà vệ sinh tại Cơ sở 2 Trường TH & THCS Chu Văn An	Xây mới cổng, tường rào dài 340m; nhà vệ sinh giáo viên khoảng 80m2	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-27	2.100		2.100				600		
2.5	Xây mới 06 phòng chức năng, hoàn thiện công hàng rào và hệ thống PCCC Trường Mầm non Đồng Thanh	Xây mới khối nhà 02 tầng, 06 phòng bộ môn (Phòng hội đồng, GDTG, GDNT, Khoa học liệu, Thư viện, phòng dành cho NV, khu vệ sinh), khoảng 665m2; xây lại cổng, tường rào mặt tiền dài khoảng 42,0m; hoàn thiện vỉa hè, lối vào cổng trường; đầu tư hệ thống PCCC có bể nước và nhà bơm.	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	8.900		8.900				2.100		
*	<i>Khoa học, công nghệ</i>						20.000		20.000				4.017		
2.6	Đề án chuyển đổi số gắn với đồ thị thông minh		UBND phường Đồng Hà	Phường Đồng Hà			20.000		20.000				4.017		
*	<i>Giao thông, HTKT</i>						53.522		53.522				18.707		
2.7	Hoàn thiện tuyến đường Bà Triệu, Hoàng Diệu	Đường Bà Triệu các đoạn chưa hoàn thiện khoảng 533m và chi phí GPMB; Đường Hoàng Diệu khoảng 160,0m đoạn qua 02 hộ chưa GPMB	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	25.000		25.000				8.000		
2.8	Nâng cấp, sửa chữa mặt đường Đình Công Tráng	Chiều dài 300m, mặt cắt theo hiện trạng, hoàn thiện thu thoát nước kết hợp.	TT, Dịch vụ công ích phường Đồng Hà	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-27	2.000		2.000				1.000		
2.9	Via hè đường Đình Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Nhật Duật đến Trường THCS Nguyễn Trãi)	Chiều dài tuyến khoảng 350m; phạm vi vỉa hè theo quy hoạch và hiện trạng khu vực; hoàn thiện hệ thống thoát nước và một số vị trí mặt đường hư hỏng; lát vỉa hè và trồng cây xanh.	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	6.000		6.000				2.000		
2.10	Xây dựng tuyến kè gia cố và chống sạt lở khu vực sông Hiếu (giáp đường Trần Hoàn)	Chiều dài khoảng 50m, gia cố mái taluy: Nền mái taluy đắp đất, kết cấu khung giằng BTCT M250 đá (1x2)cm, mái đá lát klan dày 25cm, trên lớp đệm đá dăm (2x4) dày 15cm	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-27	522		522				500		
2.11	Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung	Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung quy mô loại III; diện tích khoảng 1,0ha	TT, Dịch vụ công ích phường Đồng Hà	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	20.000		20.000				6.207		
2.12	Xây dựng diện áp mái Tru sở Trung tâm hành chính phường Đồng Hà	Xây dựng hệ thống diện mái trời phục vụ hoạt động của Trung tâm hành chính phường	Ban QLDA DTXD phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	2.100		2.100				1.000		
*	<i>HTKT khai thác quỹ đất</i>						93.000		93.000				17.000		

TT	Danh mục dự án	Quy mô đầu tư	Chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	NQ phê duyệt CTĐT/Quyết định đầu tư dự án	Thời gian KC-HT	TMĐT			Lấy kế bố trí vốn đến hết 2025			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí đến hết 2025	KH vốn năm 2026 NS phường	Ghi chú
							Tổng cộng:	NS TW, tính hỗ trợ (gồm NS TP cũ đã chuyển tính)	NS phường	Tổng cộng:	NS TW, tính hỗ trợ (gồm NS TP cũ đã chuyển tính)	NS phường			
2.12	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các thửa đất xen kẽ trên địa bàn phường	Dự kiến hoàn thiện hạ tầng các khu vực Bãi Kiểm hóa, ở đất khu vực nút Nguyễn Thái Học Thái Phiên, các khu vực trụ sở cũ...	TT. PTQĐ phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	3.000		3.000					1.000	
2.13	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để kết nối giao thông với đường Trần Hưng Đạo	Quy mô 1,5ha	TT. PTQĐ phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	15.000		15.000					5.000	
2.14	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối đường Thanh Niên	Quy mô khoảng 7,0ha, xây dựng hạ tầng khu vực ngầm hóa, kết nối với khu vực KDC Thanh Niên đã đầu tư	TT. PTQĐ phường	Phường Đồng Hà	 19/12/2025	26-28	75.000		75.000					11.000	
3	Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch													2.000	
4	Vốn chuẩn bị đầu tư													5.000	
5	Vốn quyết toán dự án hoàn thành													5.476	Giao UBND phường phân bố chi tiết

12