

PHỤ BIỂU 01
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Tờ trình số: 59/TT-UBND ngày 03/7/2026 của UBND phường Tam Thanh)

5.433,5

TT	Nội dung	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bổ trí đến hết năm 2025	Kế hoạch năm 2026 giao đầu năm				Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết 30/6/2026	Giải ngân Kế hoạch vốn 2026		Đề nghị điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh						Lý do điều chỉnh	Ghi chú					
			Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó				Ước giải ngán đến hết 30/6/2026	Dự kiến giải ngân đến hết 31/12/2026			Giảm	Tăng	Tổng số	Trong đó									
				Tổng số các nguồn vốn			Trong đó: vốn NSDP	NSTW	NS xã				NSTW	NS xã													
									Vốn đầu tư trong cân đối		Thu tiền sử dụng đất	Tăng thu tiền sử dụng đất		Tăng thu tiết kiệm chi				Vốn đầu tư trong cân đối	Thu tiền sử dụng đất	Tăng thu tiền sử dụng đất			Tăng thu tiết kiệm chi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	TỔNG SỐ=A+B			84.955,5	84.955,5	796,3	16.252,5	-	2.400,0	11.132,5	2.720,0	-	10.478,9	-	7.682,6	17.135,5	5.733,5	7.733,5	18.252,5	-	2.400,0	11.132,5	2.720,0	2.000,0			
A	Điều chỉnh kế hoạch vốn đã được giao tại QĐ 1018/QĐ-UBND			84.955,5	82.955,5	796,3	16.252,5	-	2.400,0	11.132,5	2.720,0		8.478,9	-	7.682,6	15.135,5	5.733,5	5.733,5	16.252,5	-	2.400,0	11.132,5	2.720,0	-			
I	Dự án khởi công mới 2025			22.355,0	20.355,0	796,3	12.280,0	-	2.400,0	7.160,0	2.720,0		8.478,9	-	7.682,6	15.135,5	1.761,0	4.533,5	15.052,5	-	2.400,0	9.932,5	2.720,0	-			
1	Thoát nước đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ số 750 đến đường sắt khu đô thị Nam Hoàng Đồng)	2026- 2027	976a/QĐ- UBND ngày 11/12/2025	1.281,0	1.281,0	83,6	1.348,0			1.348,0			500,6		417,0	1.280,0	151,0		1.197,0			1.197,0			Dự kiến hoàn thành năm 2026		
2	Xây dựng Nhà văn hóa và sân thể thao khối Pàn Pê, phường Tam Thanh (Điều chỉnh tên thành xây dựng nhà văn hoá Hoàng Long theo đề án sát nhập khối, thôn)	2026- 2027	1053/QĐ- UBND ngày 26/12/2026	3.016,0	3.016,0		3.310,0			3.310,0			163,6		163,6	2.000,0	1.310,0		2.000,0			2.000,0			Năm 2026 dự kiến TT KL khoảng 2 tỷ đồng		
3	Cải tạo vỉa hè đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đến QL 1A) và vỉa hè, mặt đường, hệ thống thoát nước đường ĐT 234 (đoạn từ số 759 đến đường sắt KM153+088)	2026- 2027	1095/QĐ- UBND ngày 26/12/2025	9.350,0	8.350,0	396,4	4.820,0		2.100,0		2.720,0		4.996,4		4.600,0	6.792,0		1.972,0	6.792,0		2.400,0	1.672,0	2.720			Đẩy nhanh tiến độ thực hiện ĐA; DK KLXL vượt KHV ban đầu	
4	Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh	2026- 2027	1096/QĐ- UBND ngày 26/12/2025	7.208,0	6.208,0	316,4	2.502,0			2.502,0			2.818,4		2.502,0	5.063,5		2.561,5	5.063,5			5.063,5			Đẩy nhanh tiến độ thực hiện ĐA; DK KLXL vượt KHV ban đầu		
5	Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn	2026- 2030		1.500,0	1.500,0		300,0		300,0							300,0			-		-				UBND phường không được Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo ĐA GTNT của tỉnh GD 26-30		
II	Dự án chuẩn bị đầu tư			61.028,0	61.028,0	-	2.400,0	-	-	2.400,0	-	-	-	-	-	-	2.400,0	1.200,0	1.200,0	-	-	1.200,0	-	-	-		
1	Xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao khối Bàn Viên, phường Tam Thanh	2027- 2028		2.500,0	2.500,0		300,0			300,0						300,0		300,0		-		-			Chưa phù hợp với QH do chủ trương sát nhập khối, thôn		
2	Xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao khối Hoàng Trung, phường Tam Thanh	2027- 2028		2.900,0	2.900,0		300,0			300,0						300,0		300,0		-		-			Chưa phù hợp với QH do chủ trương sát nhập khối, thôn		
3	Nhà sản khuôn viên Hồ Phai Loạn	2027- 2029		6.000,0	6.000,0		300,0			300,0						300,0		300,0		-		-			Chưa đảm bảo về tiêu chí, tiêu chuẩn và cơ sở pháp lý		
4	Xây dựng Nhà văn hóa khối Nà Pàn, phường Tam Thanh	2027- 2028		2.300,0	2.300,0		300,0			300,0						300,0		300,0		-		-			Giảm do sát nhập với Khối Nà Sên		
5	Xây dựng Nhà văn hóa khối Nà Sên , phường Tam Thanh	2027- 2028		2.500,0	2.500,0		300,0			300,0						300,0		300,0		-		-			Chưa phù hợp với QH do chủ trương sát nhập khối, thôn		
6	Cải tạo, mở rộng đường Nà Trang A, phường Tam Thanh	2027- 2028		18.800,0	18.800,0		600,0			600,0						600,0			-			-			ĐA có TMBĐT dự kiến là 60,5 tỷ đồng (vượt khả năng cân đối ngân sách phường) nên đề xuất chuyển đề nghị UBND tỉnh đầu tư		
7	Thoát nước đường Ba Son (khối Đồi Chè; Pàn Pê)	2027- 2028		5.000,0	5.000,0		300,0			300,0							300,0			-			-			Hiện nay BQLDA ĐTXD tỉnh đang lập phương án vay vốn ADB để thực dự án PTHT tổng hợp thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Lạng Sơn (có hướng tuyến thoát nước cắt qua khu vực đường Ba Son), sau khi dự án hoàn thành, phường mới thực hiện ĐA thoát nước đường Ba Son để đầu nối vào ĐA của tỉnh, đảm bảo thoát nước đồng bộ	
8	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường 234 cũ (đoạn từ đường sắt đến trường THCS Hoàng Đồng)	2027- 2028		2.381,0	2.381,0		-											200,0	200,0			200,0			Bổ trí vốn CBĐT		
9	Thảm mặt đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đến đường QL1)	2027- 2028		10.000,0	10.000,0		-											400,0	400,0			400,0			Bổ trí vốn CBĐT		
10	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Tô Thị (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Ngô Thị Nhậm)	2027- 2028		2.235,0	2.235,0		-											150,0	150,0			150,0			Bổ trí vốn CBĐT		

TT	Nội dung	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn bổ trí đến hết năm 2025	Kế hoạch năm 2026 giao đầu năm				Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết 30/6/2026	Giải ngân Kế hoạch vốn 2026			Đề nghị điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh					Lý do điều chỉnh	Ghi chú						
			Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó				Ước giải ngân đến hết 30/6/2026	Dự kiến giải ngân đến hết 31/12/2026	Giảm			Tăng	Tổng số	Trong đó										
				Tổng số các nguồn vốn			Trong đó: vốn NSDP	NSTW	NS xã					Vốn đầu tư trong cân đối	Thu tiền sử dụng đất			Tăng thu tiền sử dụng đất	Tăng thu tiết kiệm chi	NSTW			NS xã					
									Tổng số các nguồn vốn														Trong đó: vốn NSDP	Vốn đầu tư trong cân đối	Thu tiền sử dụng đất	Tăng thu tiền sử dụng đất	Tăng thu tiết kiệm chi	Vốn đầu tư trong cân đối
11	Cải tạo, nâng cấp đường điện chiếu sáng khối Hoàng Sơn (đoạn từ đường QL.1 đến Nhà văn hóa khối Hoàng Sơn)	2027-2028		2.398,0	2.398,0	-									150,0	150,0		150,0			Bổ trí vốn CBĐT							
12	Cải tạo, nâng cấp đường điện chiếu sáng khối Hoàng Thủy (đoạn từ đường DH.99 đến ngã 3 đi dôi 800)	2027-2028		2.298,0	2.298,0	-									150,0	150,0		150,0			Bổ trí vốn CBĐT							
13	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè, mặt đường Nhị Thanh (phía bệnh viện TNH, đoạn từ đường Bến Bắc đến đối diện số nhà 137)	2027-2028		1.716,0	1.716,0	-									150,0	150,0		150,0			Bổ trí vốn CBĐT							
III	Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận...			1.572,5	1.572,5	1.572,5		1.572,5						1.572,5		-		-			Theo NQ 161/NQ-CP ngày 22/6/2026 về việc bãi bỏ đánh tối thiểu 10% số thu để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai....							
B	Bổ sung kế hoạch vốn nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025 chuyển sang năm 2026			-	2.000,0	-	-	-	-	-	-	2.000,0	-	-	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	2.000,0							
I	Dự án khởi công mới 2025			-	2.000,0	-	-	-	-	-	-	2.000,0	-	-	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	2.000,0							
1	Cải tạo vỉa hè đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đến QL.1A) và vỉa hè, mặt đường, hệ thống thoát nước đường ĐT 234 (đoạn từ số 759 đến đường sắt KM153+088)	2026-2028	1095/QĐ-UBND ngày 26/12/2025		1.000,0	-						1.000,0			1.000,0	1.000,0				1.000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA; DK KLXL vượt KHV ban đầu							
2	Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 6 đến ngã tư phố Muối) và vỉa hè đường Bến Bắc (đoạn từ ngã tư phố Muối đến cầu Bến Bắc), phường Tam Thanh	2026-2028	1096/QĐ-UBND ngày 26/12/2025		1.000,0	-						1.000,0			1.000,0	1.000,0				1.000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA; DK KLXL vượt KHV ban đầu							
																-												

* Ghi chú: Điều chỉnh giảm 10 dự án, công tác đo đạc...; bổ sung tăng 08 dự án, trong đó 06 dự án CBĐT bổ sung mới