

**PHỤ LỤC 01****DỰ KIẾN TỔNG MỨC VỐN, CHI TIẾT LOẠI NGUỒN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18 /NQ-HĐND ngày 24/12 /2025 của Hội Đồng nhân dân phường Hội An Đông)

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Danh mục nguồn vốn	Kế hoạch vốn năm 2026	Trong đó:			Ghi chú
			Nguồn tăng thu NS phường năm 2025	Ngân sách tập trung	Nguồn thu sử dụng đất	
<b>A</b>	<b>TỔNG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026</b>	<b>132,318</b>	<b>53,377</b>	<b>24,925</b>	<b>54,016</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN PHÂN CẤP</b>	<b>78,941</b>		<b>24,925</b>	<b>54,016</b>	
1	NGÂN SÁCH TẬP TRUNG	24,925		24,925		
2	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	54,016			54,016	
<b>II</b>	<b>NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025</b>	<b>53,377</b>	<b>53,377</b>			
1	Thu tiền sử dụng đất Khu đô thị Cồn Tiến	53,377	53,377			
<b>B</b>	<b>PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ</b>	<b>132,318</b>	<b>53,377</b>	<b>24,925</b>	<b>54,016</b>	
1	PHÂN BỐ CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH	200		200		Chi tiết danh mục theo Phụ lục 02
2	DỰ NGUỒN PHÂN BỐ CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP (dự kiến BQL bàn giao về cấp xã)	4,000			4,000	
3	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030 (bao gồm Lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/5000) phường Hội An Đông)	3,000		1,000	2,000	
4	BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH MỚI THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2026	90,000	23,275	23,725	43,000	Chi tiết danh mục theo Phụ lục 03
5	DỰ NGUỒN PHÂN BỐ SAU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÔNG TRÌNH CẤP THIẾT PHÁT SINH TRONG NĂM 2026	35,118	30,102		5,016	