PHỤ LỤC IV: NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2027 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO PHƯỜNG QUẢN LÝ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2026 của UBND phường Đông Hải)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên chương trình, dự án	Thời gian khởi công và hoàn thành	Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện DA (không tính thời gian bố trí vốn chuẩn bị đầu tư)	Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án/Dự toán chuẩn bị đầu tư							Kế hoạch đầu tư công năm 2026							Dự kiến lũy kế vốn giải ngân đến hết 31/01/2027							Lũy kế vốn đã bố trí hết năm 2026							Nhu cầu Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030							Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027							Văn bản chỉ đạo (nếu có)
				Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư						Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó											
					Tổng số	Ngân sách Trung ương	Ngân sách thành phố cấp trực tiếp	Ngân sách cấp trên BSMT cho cấp xã	Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết	các nguồn khác của ngân sách cấp xã		Ngân sách Trung ương	Ngân sách thành phố cấp trực tiếp	Ngân sách cấp trên BSMT cho xã	Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết	các nguồn khác của ngân sách cấp xã		Ngân sách Trung ương	Ngân sách thành phố cấp trực tiếp	Ngân sách cấp trên BSMT cho xã	Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết	các nguồn khác của ngân sách cấp xã		Ngân sách Trung ương	Ngân sách thành phố cấp trực tiếp	Ngân sách cấp trên BSMT cho xã	Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết	các nguồn khác của ngân sách cấp xã		Ngân sách Trung ương	Ngân sách thành phố cấp trực tiếp	Ngân sách cấp trên BSMT cho xã	Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết	các nguồn khác của ngân sách cấp xã		Ngân sách Trung ương	Ngân sách thành phố cấp trực tiếp	Ngân sách cấp trên BSMT cho xã	Ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết	các nguồn khác của ngân sách cấp xã	
	Tổng cộng				**160.246**	**0**	**0**	**105.646**	**44.600**	**10.000**	**38.227**	**0**	**0**	**25.446**	**7.240**	**5.541**	**38.227**	**0**	**0**	**25.446**	**7.240**	**5.541**	**38.277**	**0**	**0**	**25.446**	**7.240**	**5.591**	**159.956**	**0**	**0**	**92.835**	**51.840**	**15.281**	**86.521**	**0**	**0**	**44.521**	**32.000**	**10.000**	
I	**Các dự án đầu tư công có quyết định đầu tư**				**62,220**	**0**	**0**	**62,220**	**0**	**0**	**38,227**	**0**	**0**	**25,446**	**7,240**	**5,541**	**38,227**	**0**	**0**	**25,446**	**7,240**	**5,541**	**38,257**	**0**	**0**	**25,446**	**7,240**	**5,571**	**61,930**	**0**	**0**	**49,409**	**7,240**	**5,281**	**20,567**	**0**	**0**	**20,567**	**0**	**0**	
1	Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hạ Đoạn 1	2026-2027	2026	863/QĐ-UBND ngày 15/12/2025	15,265			15,265			9,759			7,760	1,979	20	9,759			7,760	1,979	20	9,759			7,760	1,979	20	15,265			13,266	1,979	20	4,743			4,743			
2	Dự án cải tạo, nâng cấp ngõ 07 đường Phù Xá	2026-2027	2026	819/QĐ-UBND ngày 23/6/2026	7,732			7,732			2,020			775		1,245	2,020			775		1,245	2,020			775		1,245	7,712			6,487		1,225	5,326			5,326			
3	Dự án đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Đông Hải 1	2026-2027	2026	860/QĐ-UBND ngày 15/12/2025	11,579			11,579			9,711			7,911	1,700	100	9,711			7,911	1,700	100	9,711			7,911	1,700	100	11,479			9,779	1,700		1,289			1,289			
4	Dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp cho các trường học trên địa bàn phường Đông Hải (MN Đông Hải 1, MN Đông Hải 2, MN Nam Hải, Tiểu học Nam Hải)	2026-2027	2026	861/QĐ-UBND ngày 15/12/2025	11,834			11,834			10,697			9,000	1,597	100	10,697			9,000	1,597	100	10,697			9,000	1,597	100	11,734			10,136	1,597		260			260			
5	Dự án đầu tư xây dựng Nhà văn hoá TDP Hạ Đoạn 2	2026-2027	2026	790/QĐ-UBND ngày 23/6/2026	3,307			3,307			1,020					1,020	1,020					1,020	1,020					1,020	3,287			2,287		1,000	2,122			2,122			
6	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất 212a, 212b, 213, 215, 216 Tờ bản đồ 11, Tổ dân phố Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An	2026-2027	2026	3266/QĐ-UBND ngày 01/12/22	12,503			12,503			5,020				1,963	3,057	5,020				1,963	3,057	5,050				1,963	3,087	12,453			7,453	1,963	3,037	6,828			6,828			
II	**Các dự án đầu tư công chưa có quyết định đầu tư**				**98,026**	**0**	**0**	**43,426**	**44,600**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**98,026**	**0**	**0**	**43,426**	**44,600**	**10,000**	**65,954**	**0**	**0**	**23,954**	**32,000**	**10,000**	
1	Dự án đầu tư xây dựng dãy nhà lớp học, bếp ăn Trường Mầm non Đông Hải 2	2027-2028	2027		24,426			24,426															20					20	24,426			24,426			20,000			20,000			
2	Dự án đầu tư xây dựng dãy nhà C, cải tạo sửa chữa dãy nhà D, A và các hạng mục phụ trợ tại trường chính Trường TH-THCS Nam Hải	2027-2028	2027		35,000			19,000	16,000																			35,000			19,000	16,000		19,954			3,954	16,000		
3	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất trên địa bàn phường phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất	2027-2028	2027		14,600				14,600																			14,600				14,600		8,000				8,000		
4	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TDP số 3, phường Đông Hải	2027-2028	2027		6,400				1,400	5,000																		6,400				1,400	5,000	5,000					5,000	
5	Đầu tư Hệ thống Camera AI phục vụ công tác quản lý an ninh trật tự, trật tự xây dựng, trật tự đường hè, tài nguyên môi trường trên địa bàn phường Đông Hải	2027-2028	2027		7,600				7,600																			7,600				7,600		5,000				5,000		
6	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Nam Hải, Đông Hải 2	2027-2028	2027		10,000				5,000	5,000																		10,000				5,000	5,000	8,000				3,000	5,000	