PHỤ LỤC 01
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Số QĐ phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư	Số QĐ quyết toán	Giá trị quyết toán	Kế hoạch đầu tư công năm 2025			Ước thực hiện đến ngày 31/12/2025
						Tổng cộng	Nguồn vốn NS cấp trên hỗ trợ	Nguồn vốn ngân sách phường	
	TỔNG CỘNG		**124,570**	**0**	**46,546**	**33,079**	**3,747**	**29,332**	**33,079**
I	**Các dự án đã hoàn thành quyết toán**		**49,579**		**46,546**	**2,270**	**0**	**2,270**	**2,270**
1	Tu sửa cấp thiết di tích đình Ngọc Uyên phường Ngọc Châu	QĐ số 6596/QĐ-UBND ngày 21/7/2021	5,042	QD số 1765/QĐ-UBND ngày 28/5/2024	5,013	65	-	65	65
2	Cải tạo, nâng cấp đường Ngọc Uyên phường Ngọc Châu TPHD	QĐ số 3517/QĐ-UBND ngày 22/12/2014	4,978		4,978	48	-	48	48
3	XD hệ thống đèn chiếu sáng đường Hồ Xuân Hương (đoạn qua khu DC P Ngọc Châu)	QĐ số 49/QĐ-UBND ngày 07/3/2024	4,295	QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 05/5/2025	3,892	207	-	207	207
4	Nâng cấp, cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Nhị Châu	QĐ số 84/QĐ-UBND ngày 22/04/2024	2,354	QĐ số 85/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	2,282	292	-	292	292
5	Cải tạo tòa nhà 3 tầng thuộc trụ sở đảng ủy, HĐND, UBND phường Quang Trung (giai đoạn 2)	QĐ số 79/QĐ-UBND ngày 10/09/2024	2,984	QĐ số 79/QĐ-UBND ngày 09/06/2025	2,984	180	-	180	180
6	Cải tạo, sửa chữa 03 nhà văn hóa khu 02, khu 03 và khu 04 phường Trần Hưng Đạo TPHD	QĐ số 37/QĐ-UBND ngày 06/05/2024	1,600	QĐ số 47/QĐ-UBND ngày 06/6/2025	1,526	119	-	119	119

STT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Số QĐ phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư	Số QĐ quyết toán	Giá trị quyết toán	Kế hoạch đầu tư công năm 2025			Ước thực hiện đến ngày 31/12/2025
						Tổng cộng	Nguồn vốn NS cấp trên hỗ trợ	Nguồn vốn ngân sách phường	
7	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương (đoạn từ đường Tống Duy Tân đến đường Trần Thánh Tông).	QĐ số 1183/QĐ-UBND ngày 15/03/2021	8,595	QĐ số 557/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	8,595	1,003	-	1,003	1,003
8	Cải tạo, nâng cấp đường Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến nhà ông Thủy)	QĐ số 1182/QĐ-UBND ngày 15/03/2021	14,258	QĐ số 558/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	12,161	47		47	47
9	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương	QĐ số 4443/QĐ-UBND ngày 21/7/2021	5,473	472/QĐ-UBND ngày 12/9/2025	5,115	309	-	309	309
II	**Dự án đang triển khai thực hiện**		**42,871**	-	-	**27,074**	**3,747**	**23,327**	**27,074**
1	Cải tạo, mở rộng đường Trịnh Thị Lan, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương (nay là phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng)	QĐ số 147/QĐ-UBND ngày 07/06/2024	20,997			9,152	3,747	5,405	9,152
2	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Đảng uỷ, HĐND & UBND phường Hải Dương	QĐ số 625/QĐ-UBND ngày 16/10/2025	7,893			6,268	-	6,268	6,268
3	Cải tạo mặt đường, block vỉa hè tuyến Đoàn Nhữ Hài, Nguyễn Đức Khiêm phường Hải Dương	QĐ số 585/QĐ-UBND ngày 7/10/2025	5,284			4,227	-	4,227	4,227
4	Lắp đặt lan can và hệ thống điện chiếu sáng đường dạo ven hồ An Ninh, phường Hải Dương	QĐ số 621/QĐ-UBND ngày 16/10/2025	4,950			3,960	-	3,960	3,960

STT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Số QĐ phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư	Số QĐ quyết toán	Giá trị quyết toán	Kế hoạch đầu tư công năm 2025			Ước thực hiện đến ngày 31/12/2025
						Tổng cộng	Nguồn vốn NS cấp trên hỗ trợ	Nguồn vốn ngân sách phường	
5	Cải tạo mặt đường, block vỉa hè một số tuyến đường phường Quang Trung, thành phố Hải Dương	QĐ số 83/QĐ-UBND ngày 20/6/2025	3,747			3,467	-	3,467	3,467
III	**Các dự án dự kiến thực hiện trong tháng 12 năm 2025** *(Tên dự án, tổng mức đầu tư, số vốn phân bổ là số dự kiến)*	**0**	**32,120**	**0**	**0**	**3,735**	**0**	**3,735**	**3,735**
1	Xây dựng nâng tầng 2, 3 nhà lớp học 1 tầng hiện có, xây mới nhà hiệu bộ kết hợp bếp ăn, phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Ngọc Châu (cơ sở 2)		32,120			3,735	-	3,735	3,735

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Số QĐ phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư	Số QĐ quyết toán	Giá trị quyết toán	Lũy kế vốn hết năm 2025	Kế hoạch đầu tư công năm 2026		
							Tổng cộng	Nguồn vốn NS cấp trên hỗ trợ	Nguồn vốn ngân sách phường
	TỔNG CỘNG		**173,926**			**37,108**	**56,103.647**	**33,103.647**	**23,000**
I	**Dự án chuyển tiếp**		**39,124**	**-**	**-**	**33,373**	**5,751**	**5,751**	**-**
1	Cải tạo, mở rộng đường Trịnh Thị Lan, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương (nay là phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng)	QĐ số 147/QĐ-UBND ngày 07/06/2024	20,997			18,918	2,079	2,079	0
2	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Đảng uỷ, HĐND & UBND phường Hải Dương	QĐ số 625/QĐ-UBND ngày 16/10/2025	7,893			6,268	1,625	1,625	0
3	Cải tạo mặt đường, block vỉa hè tuyến Đoàn Nhữ Hài, Nguyễn Đức Khiêm phường Hải Dương	QĐ số 585/QĐ-UBND ngày 7/10/2025	5,284			4,227	1,057	1,057	0
4	Lắp đặt lan can và hệ thống điện chiếu sáng đường dạo ven hồ An Ninh, phường Hải Dương	QĐ số 621/QĐ-UBND ngày 16/10/2025	4,950			3,960	990	990	0
II	**Số vốn chưa phân bổ**						**50,352.647**	**27,352.647**	**23,000**
III	**Các dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2026** *(Tên dự án, tổng mức đầu tư, số vốn phân bổ là số dự kiến)*		**134,802**	**-**	**-**	**3,735**	**-**	**-**	**-**

STT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Số QĐ phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư	Số QĐ quyết toán	Giá trị quyết toán	Lũy kế vốn hết năm 2025	Kế hoạch đầu tư công năm 2026		
							Tổng cộng	Nguồn vốn NS cấp trên hỗ trợ	Nguồn vốn ngân sách phường
1	Xây dựng nâng tầng 2, 3 nhà lớp học 1 tầng hiện có, xây mới nhà hiệu bộ kết hợp bếp ăn, phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Ngọc Châu (cơ sở 2)		32,120			3,735	-		
2	Xây dựng, cải tạo trường mầm non Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương (cơ sở số 95 Bạch Đằng)		25,000						
3	Xây dựng nhà lớp học, nhà hiệu bộ trường Tiểu học Phú Lương		26,000						
4	Xây dựng mới trường mầm non Ngọc Châu (cơ sở 1 - số 335 Nguyễn Hữu Cầu)		15,682						
5	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng và cải tạo sửa chữa các hạng mục phần mở rộng trường THCS Ngô Gia Tự		15,000						
6	Xây mới nhà đa năng, nâng cấp, cải tạo nhà bếp, nhà ăn trường Tiểu học Ngọc Châu		10,000						
7	Xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất nhà văn hoá tổ dân phố 25 phường Hải Dương (phường Trần Hưng Đạo cũ)		5,000						
8	Xây dựng NVH tổ dân phố số 36, phường Hải Dương		6,000						