

PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH PHƯỜNG

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2026 của UBND phường Thạch Khê)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên chương trình, dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản (mã KB hoặc địa điểm mở TK)	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án		Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2025	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026			Vốn kế hoạch kéo dài năm 2025 chuyển sang	Kết quả giải ngân vốn 6 tháng đầu năm 2026					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Ước giải ngân theo KH vốn ĐTC năm 2026	Trong đó		Vốn kế hoạch kéo dài năm trước chuyển sang	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
										Ngân sách cấp trên BSMT	Ngân sách phường				Ngân sách cấp trên BSMT	Ngân sách phường		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13	14=10/5
	TỔNG						116,726	52,537	53,444	27,405	26,039	19,334	43,094	28,296	20,606	7,690	14,798	53%
A	Danh mục dự án chuyển tiếp kỳ giai đoạn trước						114,600	52,537	51,319	27,405	23,914	19,334	43,094	28,296	20,606	7,690	14,798	55%
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND,UBND phường Thạch Khê, TP Hải Dương	Phường Thạch Khê	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2024-2025	807a/QĐ-UBND - 30/9/2025	20,977	17,216	3,761		3,761		-	-	-	-		0%
2	Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Qua Bộ, phường Thạch Khê, thành phố Hải Phòng	Phường Thạch Khê	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	781/QĐ-UBND ngày 22/9/2025; 1559a/QĐ-UBND ngày 27/11/2025	3,330	3,100	191		191		-	-	-	-		0%
3	Sửa chữa phòng làm việc trụ sở Công an phường Thạch Khê cũ và mới (phục vụ nhu cầu cơ sở vật chất sau sáp nhập)	Phường Thạch Khê	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	734/QĐ-UBND ngày 15/9/2025	866	693	165		165		-	-	-	-		0%
4	Xây dựng nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND – Ủy ban MTTQ phường Thạch Khê	Phường Thạch Khê	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	799/QĐ-UBND ngày 26/9/2025; 279a/QĐ-UBND ngày 05/3/2026	15,858	4,635	10,714	6,500	4,214	3,827	11,027	7,200	6,500	700	3,827	67%
5	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường trục QL37 đoạn từ Chợ Cá đến giáp nút giao đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thạch Khê, thành phố Hải Phòng	Phường Thạch Khê	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	783/QĐ-UBND ngày 22/9/2025	2,800	2,240	560		560		398	398	-	398		71%
6	Cải tạo, chỉnh trang đường Thạch Khê	Phường Thạch Khê	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	1617/QĐ-UBND ngày 08/12/2025; 1354/QĐ-UBND ngày 30/6/2026	11,567	3,500	6,899	6,799	100	2,511	6,528	4,703	4,703	-	1,825	68%
7	Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ KĐT Quang Giáp đến ngã ba Phú Tảo)	Phường Thạch Khê	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	1607/QĐ-UBND ngày 05/12/2025	17,200	4,895	4,586		4,586	3,671	1,827	1,827	-	1,827		40%

STT	Tên chương trình, dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản (mã KB hoặc địa điểm mở TK)	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án		Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2025	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026			Vốn kế hoạch kéo dài năm 2025 chuyển sang	Kết quả giải ngân vốn 6 tháng đầu năm 2026					
						Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Ước giải ngân theo KH vốn ĐTC năm 2026	Trong đó		Vốn kế hoạch kéo dài năm trước chuyển sang	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
										Ngân sách cấp trên BSMT	Ngân sách phường				Ngân sách cấp trên BSMT	Ngân sách phường		
8	Xây dựng mới nhà đa năng, khối phục vụ học tập, hạng mục phụ trợ, trường tiểu học Gia Xuyên	Phường Thạch Khôi	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	1608/QĐ-UBND ngày 05/12/2025	19,979	7,150	12,600	5,200	7,400	4,819	13,493	8,818	5,200	3,618	4,675	70%
9	Sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Gia Xuyên, phường Thạch Khôi	Phường Thạch Khôi	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	1616/QĐ-UBND ngày 08/12/2025; 1353/QĐ-UBND ngày 30/6/2026	14,725	4,200	9,787	8,709	1,078	3,717	7,968	4,251	4,203	48	3,717	43%
10	Cải tạo, sửa chữa nhà xe giáo viên và lắp đặt mái che di động trường Mầm non Liên Hồng	Phường Thạch Khôi	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	1621/QĐ-UBND ngày 10/12/2025; 1951/QĐ-UBND ngày 31/12/2025	1,198	960	197	197			-	-	-	-		0%
11	Cải tạo sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Gia Xuyên	Phường Thạch Khôi	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	1609/QĐ-UBND ngày 05/12/2025; 1609/QĐ-UBND ngày 05/12/2025	4,281	2,500	1,577		1,577	788	1,853	1,099	-	1,099	754	70%
12	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Liên Hồng	Phường Thạch Khôi	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Ban QLDA ĐTXD phường	2025-2026	1610/QĐ-UBND ngày 05/12/2025; 278a/QĐ-UBND ngày 05/3/2026	1,818	1,449	282		282		-	-	-	-		0%
B	Dự án khởi công mới						2,126	0	2,125	0	2,125	0	0	0	0	0	0	
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác truyền thông trên địa bàn phường Thạch Khôi sau sáp nhập	Phường Thạch Khôi	KBNN KV III, Phòng GD số 5	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Thạch Khôi	2025-2026	640/QĐ-UBND - 23/3/2026	2,126	-	2,125		2,125							

PHỤ LỤC 02: TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2026 của UBND phường Thạch Khê)

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11
	TỔNG SỐ			385,802	69,707	120,964	18,816	31.4%	
1	Nâng cấp, cải tạo chợ Vàng, xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương	8110552	Dự án đã thi công hoàn thành	90		90	-	99.8%	Đã phê duyệt quyết toán
2	Cải tạo mặt đường, block vỉa hè tuyến Phạm Hồng Thái, Đoàn Kết, thành phố Hải Dương	8147736	Dự án đã thi công hoàn thành	250		-	-	0.0%	Đã có TB của SXD; đang tập hợp hồ sơ trình Quyết toán
3	Xây dựng nhà lớp học 04 tầng 12 phòng trường tiểu học Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương	8079494	Dự án đã thi công hoàn thành	1,554		521	-	33.5%	Đã có TB của SXD; Đã gửi hồ sơ trình Sở Tài chính Quyết toán
4	Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Hải Dương	8142070	Dự án đã thi công hoàn thành	189		94	-	49.9%	Đã có TB của SXD; đang tập hợp hồ sơ trình Quyết toán
5	Chỉnh trang đô thị ven sông Bạch Đằng, thành phố Hải Dương	8152854	Dự án đã thi công hoàn thành	300		223	-	74.3%	Đã phê duyệt quyết toán
6	Sửa chữa mặt đường tỉnh lộ 390C, đoạn qua xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương	8150640	Dự án đã thi công hoàn thành	2,096		1,038	-	49.5%	Đã có TB của SXD; Đã gửi hồ sơ trình Sở Tài chính Quyết toán
7	Cải tạo mặt đường, đường nhánh kết nối đường tỉnh 390 xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương	8156337	Dự án đã thi công hoàn thành	2,307		580	-	25.1%	Đã có TB của SXD; đang tập hợp hồ sơ trình Quyết toán
8	Xây dựng nhà lớp học 4 tầng trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương	8050465	Dự án đã thi công hoàn thành	2,000		1,059	-	53.0%	Đã có TB của SXD; Đã gửi hồ sơ trình Sở Tài chính Quyết toán. Nhà thầu chưa làm hồ sơ thanh toán
9	Xây dựng khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương	7926219	Dự án đã thi công hoàn thành	3,685		1,503	-	40.8%	Đã có TB của Phòng QLĐT thành phố Hải Dương; đang tập hợp hồ sơ trình Quyết toán
10	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng và đèn Led trang trí cây xung quanh công viên Bạch Đằng, thành phố Hải Dương	8160689	Dự án đã thi công hoàn thành	400		134	-	33.6%	Chưa có TB của SXD; Đang hoàn thiện Hồ sơ Quyết toán
11	Hạ ngầm hệ thống cáp điện và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật một số tuyến phố trên địa bàn phường Trần Phú	8148420	Dự án đã thi công hoàn thành	3,409		1,413	-	41.4%	Chưa có TB của SXD; Đang hoàn thiện Hồ sơ Quyết toán
12	Trường Mầm non Bình Minh, thành phố Hải Dương	7923972	Dự án đã thi công hoàn thành	9,225		2,086	-	22.6%	Chưa có TB của SXD; Đang hoàn thiện Hồ sơ Quyết toán

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11
13	Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu đất công cộng (NVH-01) và giải phóng mặt bằng Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương	8037971	Dự án đã thi công hoàn thành	650	220	313	-	48.1%	Đã thi công hoàn thành công trình, đã có thông báo của SXD. Đang thực hiện GPMB công trình. Đang thanh tra công trình. Chi phí GPMB chưa giải ngân theo kế hoạch
14	Cải tạo mặt đường Đinh lễ (đường Hoa Hồng) phường Thạch Khôi - TP.HD	8148421	Dự án đã thi công hoàn thành	2,106		1,413	-	67.1%	
15	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp phát triển du lịch phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương	8109567	Dự án đang thi công	21,481	2,000	-	-	0.0%	Đang thực hiện khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở giai đoạn 2 dự án; Chưa có KH SDD trong Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/12/2025
16	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương	8110555	Dự án đang thi công	23,679	1,600	861	861	3.6%	Khó khăn công tác GPMB, hiện nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thi công tiếp. Chi phí GPMB không giải ngân được
17	Cải tạo, mở rộng đường xã An Thượng nối đường tỉnh 390 (Km12+160) với thị trấn Nam Sách	8110554	Dự án đang thi công	3,906	1,893	2,008	929	51.4%	Tiếp tục triển khai công tác GPMB, vị trí các hộ dân, doanh nghiệp tạm bàn giao mặt bằng đã thi công xong
18	Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang	7926218	Dự án đang thi công	19,800	70	4,152	69	21.0%	Thi công khó khăn do xung quanh dự án là các công trình nhà dân hiện trạng 2 bên đường, thi công đầu nối thoát nước với dự án ODA và thu gom nước thải của các hộ dân do đó tiến độ thi công chậm
19	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Chương Dương (đoạn từ cầu Tam Giang đến cầu V1), thành phố Hải Dương	8148419	Dự án đang thi công	2,881		-	-	0.0%	Đã thi công hoàn thành thoát nước mưa,. Tuy nhiên, để đảm bảo thi công đồng bộ hệ thống thu gom nước thải của các hộ dân xung quanh dự án nên tiến độ thi công chậm không đáp ứng tỷ lệ giải ngân
20	Cải tạo, nâng cấp năng lực tiêu thoát nước khu vực phía Đông đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương	8156633	Dự án đang thi công	15,105		10,030	-	66.4%	Khó khăn trong công tác đóng nhỏ cọc larsen để hạn chế ảnh hưởng tới công trình lân cận.

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11
21	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Suốt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Hạng mục chính: Tiễn tế- Trung từ- Hậu Cung- 02 Giải vũ, Nhà bia, Am hoá số, nhà bao che công trình	8146590	Dự án đang thi công	19,173		3,057	-	15.9%	Công trình khởi công thi công đợt nghi Lễ Tết và theo đề nghị của Ban Quản lý di tích để phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân nên sau Tết sẽ thi công hạ giải công trình, do đó khối lượng thi công không đạt tỷ lệ giải ngân
22	Dự án Xây dựng nhà lớp học 3 tầng và mở rộng khuôn viên trường mầm non Hoa Sứ, thành phố Hải Dương	8160690	Dự án đang thi công	6,838		3,333	-	48.7%	
23	Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương - Khu vực 1	8023127	Dự án đang thi công	4,000	899	899	899	22.5%	Do vướng mắc trong công tác GPMB
24	Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị khu Vũ Thượng, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương	8147297	Dự án đang thi công	15,879	12	5,315	12	33.5%	Vướng mắc trong công tác GPMB
25	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản tập trung phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương	8165994	Dự án đang thi công	10,478		7,178	-	68.5%	
26	Xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Liên Hồng, thành phố Hải Dương	8138668	Dự án đang thi công	30,446		6,342	-	20.8%	Do phát sinh chiều dài cọc (phải xin ý kiến cơ quan chuyên môn) thi công trùng với dịp nghỉ tết nguyên đán.
27	Xây dựng nhà lớp học 4 tầng, 16 phòng học trường THCS Tân Bình	8144615	Dự án đang thi công	15,560		10,098	-	64.9%	
28	Xây dựng nhà lớp học trường Trung học cơ sở Tiên Tiến, thành phố Hải Dương	8138667	Dự án đang thi công	15,209		11,157	-	73.4%	
29	Dự án Đầu tư xây dựng CSVC trường TH Tân Bình (định hướng kiểu mẫu)	8157352	Dự án đang thi công	30,690		8,698	-	28.3%	Dự án khởi công ngày 05/1/2026. Hiện tại do nhu cầu của nhà trường tạm thời chưa phá dỡ nhà Bếp hiện trạng nên chưa có mặt bằng thi công hạng mục Nhà bếp; đồng thời khối lượng Hoàn ứng lớn nên không đáp ứng tỷ lệ giải ngân
30	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường Mầm non Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương	8160938	Dự án đang thi công	13,396		9,778	-	73.0%	

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11
31	Xây dựng nhà lớp học, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Nhị Châu, thành phố Hải Dương	8085754	Dự án đang thi công	15,403		11,149	-	72.4%	
32	Đầu tư Xây dựng đường Tân Dân đoạn từ đường sắt đến đường phố Văn, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương	7703023	Dự án đang thi công	4,000	2,013	2,013	2,013	50.3%	
33	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương	7922513	Dự án đang thi công	6,000		397	-	6.6%	Hiện tại, dự án đang vướng GPMB, đoạn đầu nổi ra đường phố Văn. UBND phường Việt Hòa đã phê duyệt phương án. Dự kiến, sẽ chi trả cho hộ dân trong Quý I; khi đó, sẽ có mặt bằng để triển khai tiếp. Do vậy, khối lượng thi công tiếp theo sẽ được thực hiện từ Quý II năm 2026
34	Đầu tư xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trãi và GPMB khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực I (Diamond Land).	8156636	Dự án chưa khởi công	60,000	58,000	14,033	14,033	23.4%	Vướng mắc trong công tác GPMB
35	Đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực 2	8078483	Dự án chưa khởi công	6,000	3,000	-	-	0.0%	Vướng mắc trong công tác GPMB
36	Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực sông Bạch Đằng, thành phố Hải Dương	8035745	Dự án đang thi công	17,617		-	-	0.0%	Đang tạm dừng thi công và thực hiện điều chỉnh dự án. Hiện nay đã có Báo cáo số 102/BC-STC ngày 26/02/2026 của Sở tài chính về việc kiểm tra khi điều chỉnh dự án.

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

Dự án đã thi công hoàn thành

Dự án đang thi công

Dự án chưa khởi công

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

STT	Danh mục dự án	Mã số dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn năm 2026		Số giải ngân 6 tháng đầu năm 2026			Tình hình thực hiện
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế số vốn giải ngân	Trong đó: Vốn GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	
1	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11

PHỤ LỤC 03: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2026 của UBND phường Thạch Khôi)

TT	Tên công trình	Ghi chú
I	Các dự án đã phê duyệt CTĐT (14)	
1	Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ Ngã ba Phú Tảo đến kênh Kim Sơn)	
2	Mở rộng đường trục tổ dân phố Nguyễn Xá (đoạn từ nhà ông Thanh đến nhà qua nhà ông Trúc)	
3	Mở rộng đường xóm Tân Lập (đoạn từ Đình Lễ Quán đến nhà Ông Tý)	
4	Xây dựng HTKT điểm dân cư TDP Phú Triều (trên đường Vành đai 1)	
5	Xây dựng HTKT điểm dân cư số 3 Thanh Xá (trên đường Trường Sơn)	
6	Xây dựng HTKT tái định cư Thanh Xá (trên đường Trường Sơn)	
7	Xây dựng HTKT khu dân cư Tờ Chi	
8	Mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà lớp học trường Mầm non phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	
9	Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà đa năng trường THCS Thạch Khôi, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	
10	Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường Tiểu học Thạch Khôi, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	
11	Xây dựng, hoàn thiện tuyến đường Thạch Khôi	
12	Xây dựng khối nhà hiệu bộ và nhà lớp học trường Mầm non Gia Xuyên, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	
13	Cải tạo, mở rộng đường Tổ dân phố Tầng Hạ	
14	Xây dựng HTKT điểm dân cư Thanh Xá (trên đường Tam Thanh)	
II	Các dự án đang nghiên cứu lập Chủ trương đầu tư (27)	
1	Mở rộng đường giao thông từ giếng Đình Tăng đến Cổng gang đầu cầu	
2	Mở rộng đường Tam Thanh (đoạn từ Thanh Xá đến Tầng Thượng)	
3	Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa sau sáp nhập	
4	Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Bào	
5	Cải tạo hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác truyền thông trên địa bàn phường Thạch Khôi sau sáp nhập	
6	Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Bào	
7	Xây dựng HTKT điểm dân cư Thanh Xá (trên đường Tam Thanh)	
8	Xây dựng HTKT điểm dân cư Tranh Đấu (ven đường tránh QL37)	
9	Xây dựng HTKT điểm dân cư Phú Tảo (giáp đường Đàm Thận Huy)	
10	Xây dựng HTKT khu dân cư Nguyễn Xá (điểm số 01)	
11	Mở rộng đường kết nối Tổ dân phố Thái Bình với Nguyễn Xá	
12	Mở rộng ngõ 36 Gia Phúc (từ Quốc lộ 37 đến trạm biển áp Phú Tảo 2)	
13	Mở rộng đường ngõ 113 Lý Thái Tông	
14	Mở rộng đường trục từ UBND xã Gia Xuyên đến sông cầu Bình	
15	Mở rộng đường giao thông Tổ dân phố Qua Bộ	
16	Mở rộng đường giao thông Tổ dân phố Đồng Lại	
17	Cải tạo, mở rộng đường Tầng Thượng kết nối với xã Yết Kiêu	
18	Cải tạo, mở rộng đường Đồng Bào kết nối với xã Gia Lộc	
19	Cải tạo, chỉnh trang đường Gia Phúc	
20	Mở rộng, xây dựng nhà đa năng trường THCS Gia Xuyên	
21	Mở rộng, xây dựng khối nhà hiệu bộ và nhà lớp học trường THCS Liên Hồng, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	
22	Mở rộng trạm y tế phường Thạch Khôi, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	
23	Xây dựng nhà làm việc công an phường Thạch Khôi, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng	
24	Đầu tư xây dựng, chỉnh trang một số tuyến phố trên địa bàn	
25	Đầu tư các hạng mục phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường	
26	Cải tạo, tu bổ một số đình, chùa trên địa bàn	
27	Xây dựng mới nhà văn hóa Tầng Thượng	

PHỤ LỤC 04: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2026 của UBND phường Thạch Khôi)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên chương trình, dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án/Dự toán chuẩn bị đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026				Điều chỉnh tăng (+)/Điều chỉnh giảm (-)			Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh			Ghi chú
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
						Tổng số		Ngân sách cấp trên BSMT	Ngân sách phường		Ngân sách cấp trên BSMT	Ngân sách phường		Ngân sách cấp trên BSMT	Ngân sách phường	
A	B	C	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12=6+9	13=7+10	
	Tổng cộng					33,058	11,786	6,500	5,286	0	0	0	11,786	6,500	5,286	
1	Xây dựng nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ phường Thạch Khôi	Ban QLDA ĐTXD phường	8162746	2025-2026	799/QĐ-UBND ngày 26/9/2025; 279a/QĐ-UBND ngày 05/3/2026	15,858	0	0		7,200	6,500	700	7,200	6,500	700	Đ/c tăng
2	Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ Khu đô thị Quang Giáp đến Ngã ba Phú Tảo)	Ban QLDA ĐTXD phường	8169021	2025-2026	1607/QĐ-UBND ngày 05/12/2025	17,200	11,786	6,500	5,286	-7,200	-6,500	-700	4,586	0	4,586	Đ/c giảm