ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG AN BIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:524 /BC-UBND	*An Biên, ngày* 16 *tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và nhu cầu Kế hoạch đầu tư công năm 2027 của phường An Biên

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Công văn số 10642/STC-THQH ngày 09/10/2026 của Sở Tài chính về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027, Ủy ban nhân dân phường An Biên báo cáo như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THÀNH PHỐ GIAO PHƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

1. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026

Theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân phường được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 09 dự án đầu tư công chuyển tiếp từ giai đoạn trước, nguồn ngân sách thành phố; Ủy ban nhân dân phường đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm đại diện chủ đầu tư tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 02/02/2026.

Kế hoạch vốn năm 2026 giao tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố là 180.998,037 triệu đồng. Sau các lần điều chỉnh của Thành phố tại quyết định các quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 và Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 24/7/2026, kế hoạch vốn năm 2026 hiện hành là **150.836,179 triệu đồng**, 100% nguồn ngân sách thành phố.

2. Kết quả giải ngân

Lũy kế giải ngân đến hết ngày 30/9/2026 là 102.638,667/150.836,179 triệu đồng, đạt **68,0%** kế hoạch vốn.

Ước thực hiện cả năm 2026 (đến hết ngày 31/01/2027) giải ngân 150.098,079 triệu đồng, đạt **99,5%** kế hoạch vốn.

Đối với 02 dự án đã được phê duyệt quyết toán (Cải tạo, sửa chữa mở rộng nhà Quản lý hiện vật tại đền thờ liệt sĩ quận Lê Chân; Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh khu nhà 7 tầng phường Vĩnh Niệm), đã giải ngân năm 2026 lần lượt là 1.180,425 triệu đồng và 1.632,785 triệu đồng; số vốn

còn thừa **738,100 triệu đồng** (185,880 triệu đồng và 552,220 triệu đồng) không có nhu cầu sử dụng, Uỷ ban nhân dân phường sẽ hoàn thiện thủ tục nộp trả ngân sách thành phố hoặc điều chỉnh sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

3. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Không.

4. Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2027

Trong 09 dự án Thành phố giao phường làm chủ đầu tư, 02 dự án đã được phê duyệt quyết toán (Cải tạo, sửa chữa mở rộng nhà Quản lý hiện vật tại đền thờ liệt sĩ quận Lê Chân; Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh khu nhà 7 tầng phường Vĩnh Niệm); 07 dự án còn lại cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình Sở Tài chính thẩm tra, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán.

Do đó, Ủy ban nhân dân phường **không đề nghị bố trí kế hoạch vốn năm 2027** đối với 09 dự án nêu trên. Sau khi các dự án được phê duyệt quyết toán, Ủy ban nhân dân phường sẽ đề nghị Thành phố bố trí số vốn còn lại theo giá trị quyết toán được duyệt.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

II. ĐỐI VỚI VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ VÀ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP

1. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026

Theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố, phường được giao 44.599,150 triệu đồng, gồm: vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố 42.799,150 triệu đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết 1.800 triệu đồng. Hội đồng nhân dân phường ban hành Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 19/12/2025; Ủy ban nhân dân phường phân bổ chi tiết tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 19/12/2025. Trong năm, kế hoạch được điều chỉnh 03 lần:

- Lần 1: Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2025; Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 31/12/2025.

- Lần 2: Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/4/2026; Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 22/4/2026. Bổ sung 18.737,114 triệu đồng nguồn tăng thu ngân sách phường; điều chuyển 15.129,150 triệu đồng (vốn bổ sung có mục tiêu 13.329,150 triệu đồng; tiền sử dụng đất điều tiết 1.800 triệu đồng) từ 05 dự án do

Ủy ban nhân dân phường quyết định đầu tư sang 03 dự án trường học chuyển tiếp; tổng vốn bổ sung có mục tiêu và nguồn tiền sử dụng đất không thay đổi.

- Lần 3: Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 13/7/2026, điều chỉnh sai sót kỹ thuật tại phụ lục; không thay đổi tổng kế hoạch và mức vốn từng nguồn.

Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là **63.336,264 triệu đồng** cho 08 dự án, gồm: vốn bổ sung có mục tiêu 42.799,150 triệu đồng; nguồn tiền sử dụng đất điều tiết 1.800 triệu đồng; nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại bổ sung chi đầu tư phát triển là 18.737,114 triệu đồng.

2. Kết quả giải ngân

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nguồn vốn	KH vốn 2026 sau điều chỉnh	Giải ngân đến 30/9/2026	Tỷ lệ (%)	Ước cả năm (%)
1	Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố	42.799,150	42.799,150	100,0	100,0
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết	1.800,000	1.800,000	100,0	100,0
3	Nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại	18.737,114	13.222,408	70,6	100,0
	Cộng	**63.336,264**	**57.821,558**	**91,3**	**100,0**

Vốn bổ sung có mục tiêu và nguồn tiền sử dụng đất điều tiết đã giải ngân 100% kế hoạch. Nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại dự kiến đến hết ngày 31/12/2026 giải ngân 100% và lũy kế giải ngân đến hết ngày 31/01/2027 của các dự án cấp xã là 66.339,517 triệu đồng.

3. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Không.

4. Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2027

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 của phường là 255.933,114 triệu đồng (vốn bổ sung có mục tiêu 213.996 triệu đồng; tiền sử dụng đất điều tiết 23.200 triệu đồng; tăng thu ngân sách phường 18.737,114 triệu đồng). Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027 là **58.799 triệu đồng**, gồm: vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố 42.799 triệu đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết 16.000 triệu đồng, bố trí cho 14 dự án:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nhóm dự án	Nhu cầu 2027	Ghi chú
1	03 dự án trường học chuyển tiếp (Mầm non Hoa Cúc 2.086; Mầm non 1-6 4.714,736; THCS Vĩnh Niệm 4.688)	11.488,736	Bố trí đủ phần vốn còn lại
2	05 dự án do UBND phường quyết định đầu tư, hoàn thành năm 2027 (nhà văn hóa TDP số 5: 1.053; số 9: 1.983; số 13: 1.163; đường TDP số 20: 5.929; trạm biến áp 03 trường học: 2.376)	12.504,000	Bố trí đủ phần vốn còn lại
3	06 dự án khởi công mới năm 2027 (dãy nhà 4 tầng Mầm non Vĩnh Niệm: 11.228,264; cải tạo Đền liệt sỹ phường An Biên: 4.000; trạm biến áp trường THCS Vĩnh Niệm và THCS Lê Chân: 2.500; đường trục giữa TDP 37: 12.000; trụ sở làm việc số 2/233 Nguyễn Đức Cảnh và 79 Tôn Đức Thắng: 1.550; Trung tâm y tế số 280 Trần Nguyên Hãn: 3.528)	34.806,264	Bố trí khi dự án được phê duyệt
4	04 dự án khởi công giai đoạn 2028-2030 (nhà văn hóa TDP số 57; 03 dự án Trường Tiểu học, THCS Võ Thị Sáu)	0	Chưa đề nghị vốn năm 2027
	Tổng cộng	**58.799,000**	

Các dự án khởi công mới năm 2027 đang được hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định; vốn thực hiện dự án chỉ bố trí khi dự án được phê duyệt quyết định đầu tư. Đối với các dự án chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân phường sẽ trình Hội đồng nhân dân phường điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

III. ĐỐI VỚI QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH VÀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ủy ban nhân dân phường không có nhu cầu bố trí vốn năm 2027 đối với nội dung cấp vốn điều lệ các Quỹ tài chính ngoài ngân sách và ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (Phụ lục III, Phụ lục IV kèm theo).

Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và nhu cầu Kế hoạch đầu tư công năm 2027 của phường An Biên, Ủy ban nhân dân phường An Biên gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế;
- Ban QLDA ĐTXD phường;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG AN BIÊN T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Tịnh