ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG AN BIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1842/UBND-KT V/v điều chỉnh kế hoạch vốn cho dự án Đầu tư xây dựng Vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm	*An Biên, ngày 09 tháng 7 năm 2026*

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Sở Tài chính thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ chủ đầu tư; giao nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng Vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Biên tại Báo cáo số 50/BC-QLDA ngày 07/7/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cho dự án do Uỷ ban nhân dân phường An Biên làm chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân phường An Biên (Chủ đầu tư) báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính về tiến độ triển khai dự án như sau:

I. Tình hình thực hiện dự án

Dự án Đầu tư xây dựng Vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư **61.697.565.000 đồng**, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng là **37.059.319.000 đồng**, chiếm khoảng 60% tổng mức đầu tư của dự án. Thời gian thực hiện dự án:

2023 - 2026; nguồn vốn: vốn đầu tư công (ngân sách quận Lê Chân (cũ): 350.000.000 đồng; phần còn lại: ngân sách thành phố).

Để triển khai dự án, Ủy ban nhân dân thành phố đã bố trí kế hoạch vốn như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Năm	2023	2025	2026	Ghi chú
Kế hoạch vốn	350.000.000	663.604.000	60.683.961.000	
Đã giải ngân đến 30/6/2026	350.000.000	663.604.000	0	Vốn năm 2023, 2025 đã giải ngân 100%

Như vậy, kế hoạch vốn năm 2026 được giao cho dự án là **60.683.961.000 đồng**, chiếm phần lớn tổng mức đầu tư của dự án. Lũy kế giải ngân của dự án đến ngày 30/6/2026 là 1.013.604.000 đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 và năm 2025 đã giải ngân đạt 100%; kế hoạch vốn năm 2026 chưa giải ngân.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ đầu tư đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do Công ty cổ phần Hồng Quang (tổ chức thuộc phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án) không phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện kiểm đếm; nội dung này đã được Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tại Báo cáo số 274/BC-STC ngày 01/6/2026.

Đồng thời, Dự án do Ban Quản lý dự án Lê Chân (cũ) được giao triển khai thực hiện từ năm 2024, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, Ban Quản lý dự án được chuyển giao về thành phố quản lý và tiếp tục thực hiện dự án. UBND thành phố giao UBND phường An Biên làm chủ đầu tư thực hiện dự án từ ngày 27/01/2026. Bên cạnh đó, dự án mới được UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh chủ trương, gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 08/7/2026. Vì các nguyên nhân nêu trên dẫn đến tiến độ thực hiện dự án kéo dài.

II. Nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn

Sau khi được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, UBND phường An Biên đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với Công ty cổ phần Hồng Quang. Sau khi có số liệu kiểm đếm và rà soát, xây dựng phương án bồi thường, giá trị bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự kiến còn khoảng **26.306.000.000 đồng**, giảm 10.753.319.000 đồng so với phương án được tính toán khi lập dự án,

cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Nội dung chi phí	Theo dự án được duyệt	Theo phương án dự kiến sau kiểm đếm	Chênh lệch tăng (+)/giảm (-)
1	Giá trị bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất	35.332.665.431	22.349.401.529	-12.983.263.902
2	Chi phí bồi thường đầu tư vào đất còn lại	1.000.000.000	1.000.000.000	0
3	Chi phí hành chính	726.653.309	461.658.318	-264.994.991
4	Chi phí cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc	0	110.000.000	+110.000.000
5	Chi phí cưỡng chế thu hồi đất	0	150.000.000	+150.000.000
6	Dự phòng chi	0	2.234.940.153	+2.234.940.153
	Tổng	**37.059.319.000**	**26.306.000.000**	**-10.753.319.000**

Qua rà soát tiến độ thực hiện dự án và nhu cầu sử dụng vốn năm 2026, Chủ đầu tư xác định nhu cầu vốn thực tế thấp hơn kế hoạch vốn đã được giao.

Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Kế hoạch vốn năm 2026 đã giao cho dự án tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025	60.683.961.000
2	Nhu cầu vốn thực tế của dự án trong năm 2026 (sau rà soát)	44.321.772.000
3	**Số vốn đề nghị điều chỉnh giảm (3) = (1) - (2), trong đó:**	**16.362.189.000**
3.1	Giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ và GPMB sau rà soát, kiểm đếm (từ **37.059.319.000 đồng** theo dự án được duyệt xuống còn **26.306.000.000 đồng** theo phương án bồi thường dự kiến)	10.753.319.000
3.2	Chi phí dự phòng chưa có nhu cầu sử dụng trong năm 2026	5.608.870.000

Như vậy, số vốn **16.362.189.000 đồng** không có khả năng giải ngân trong năm 2026. Số vốn này đề nghị được điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu vốn của thành phố; kế hoạch vốn năm 2026 còn lại của dự án sau điều chỉnh là **44.321.772.000 đồng,** bảo đảm đủ nhu cầu thực hiện dự án. Việc điều chỉnh giảm

kế hoạch vốn đối với phần vốn này không làm ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư của dự án, đồng thời bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

III. Đề nghị

Để bảo đảm việc quản lý, sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND phường An Biên kính đề nghị UBND thành phố, Sở Tài chính xem xét, chấp thuận điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Dự án Đầu tư xây dựng Vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm với số tiền **16.362.189.000 đồng** (kế hoạch vốn năm 2026 của dự án sau điều chỉnh còn **44.321.772.000 đồng**), để điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu vốn của thành phố.

UBND phường An Biên sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện, giải ngân phần vốn còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

UBND phường An Biên Kính đề nghị UBND thành phố, Sở Tài chính quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND phường;
- 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