ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN BIÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 195/BC-UBND	*An Biên, ngày 13 tháng 5 năm 2026*

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của UBND phường An Biên

Kính gửi: - Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Trung Kiên tại Giấy mời số 228/GM-VP ngày 13/5/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc nghe báo cáo phương án điều chỉnh Kế hoạch Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố năm 2026; Ủy ban nhân dân phường An Biên báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án như sau:

I. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường An Biên là **225.597,187 triệu đồng**, trong đó: (1) Vốn bổ sung có mục tiêu cho phường là 44.599,150 triệu đồng (05 dự án); (2) Vốn phân bổ cho các dự án thành phố giao Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư là 180.998,037 triệu đồng (09 dự án).

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 11/4/2026, Ủy ban nhân dân phường An Biên đã xây dựng kịch bản giải ngân điều chỉnh lần 2, phấn đấu đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn đến hết Quý II/2026 và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong niên độ ngân sách năm 2026.

2. Kết quả giải ngân (tính đến ngày 13/5/2026)

Theo số liệu cập nhật trên hệ thống quản lý dự án, tổng giá trị đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 44.252 triệu đồng/225.597 triệu đồng, đạt 19,6% tổng kế hoạch vốn được giao.

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt	Tên dự án	Kế hoạch vốn năm 2026	Đã giải ngân	Tỷ lệ (%)
1	Các dự án thành phố giao UBND phường làm chủ đầu tư	180.998,037	32.173	17,8%

2	Các dự án do UBND phường quyết định đầu tư	44.599,150	12.079	27,1%
	Tổng cộng	225.597,187	44.252	19,6%

Kết quả giải ngân hiện nay cơ bản bám sát kịch bản giải ngân điều chỉnh và vượt so với Kế hoach số 131/KH-UBND ngày 11/4/2026.

3. Dự kiến tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5/2026

Dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5/2026 đạt khoảng 61.152 triệu đồng/225.597 triệu đồng, tương ứng khoảng 27,1% kế hoạch vốn năm 2026.

Trong đó, các dự án thành phố giao Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư (09 dự án) dự kiến giải ngân khoảng 38,173 triệu đồng (21,1%); các dự án do Ủy ban nhân dân phường quyết định đầu tư (05 dự án) dự kiến giải ngân khoảng 22,979 triệu đồng (51,5%) kế hoạch vốn được giao.

4. Đánh giá chung

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường An Biên đã tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, các phòng chuyên môn, nhà thầu và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo cơ bản bám sát và vượt kịch bản điều chỉnh. Tuy nhiên, một số dự án còn chậm do đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị thi công, thi công theo giai đoạn, chưa đủ điều kiện nghiệm thu khối lượng lớn hoặc còn vướng mắc về hồ sơ thanh toán, giải phóng mặt bằng và thủ tục điều chỉnh.

Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân phường quyết định đầu tư, đến nay đã cơ bản hoàn thành lựa chọn nhà thầu, đang triển khai các điều kiện thi công để tạo khối lượng giải ngân trong Quý II và các tháng tiếp theo.

5. Phương án điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và cập nhật kịch bản giải ngân

Qua rà soát, một số dự án do thành phố giao Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư có khả năng không giải ngân hết số vốn đã bố trí sau khi quyết toán; trong khi Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp vỉa hè, kè đá sông đào Hạ Lý đường Lán Bè - đoạn từ cầu An Dương đến cầu An Đông có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân vượt so với kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

Ủy ban nhân dân phường An Biên đã có Văn bản số 1053/UBND-QLDA ngày 29/4/2026 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính xem xét, phê

duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn giữa các dự án do thành phố giao Uỷ ban nhân dân phường làm chủ đầu tư, với tổng số vốn đề xuất điều chuyển giữa các dự án là **11.800** triệu đồng. Cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên dự án	Số vốn đề xuất tăng (+)/giảm (-)
1	Dự án Xây mới dãy nhà hiệu bộ, cải tạo hệ thống PCCC dãy nhà D, E, cổng và hạng mục phụ trợ Trường THCS Lê Chân	- 2.500
2	Dự án Xây mới dãy nhà lớp học B2, nhà đa năng, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	- 4.400
3	Dự án Xây dựng dãy nhà A, nhà B2, cổng, nhà bảo vệ tường bao và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc	- 4.000
4	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và bãi đỗ xe phục vụ chỉnh trang đô thị khu vực bến xe Niệm Nghĩa cũ	- 900
5	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp vỉa hè, kè đá sông đào Hạ Lý đường Làn Bè - đoạn từ cầu An Dương đến cầu An Đồng	**+ 11.800**

Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính chấp thuận phương án điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn nêu trên, Ủy ban nhân dân phường An Biên sẽ kịp thời cập nhật, điều chỉnh lại kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tương ứng với cơ cấu vốn được phê duyệt, bảo đảm sát thực tế và phù hợp khả năng giải ngân của từng dự án.

II. TÌNH HÌNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Uỷ ban nhân dân phường An Biên được thành phố giao nhiệm vụ thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 03 dự án, trong đó đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án, bao gồm: (1) Dự án Xây dựng đường dây và trạm biến áp 110KV Cầu Rào tại phường An Biên; (2) Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cầu Rào 2. 01 dự án hiện chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng: Dự án đầu tư xây dựng Vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm, cụ thể như sau:

- Quy mô dự án: Diện tích 20.164,6m2 m^2, trong đó: 04 thửa đất sản xuất kinh doanh.

- Vốn giải phóng mặt bằng Uỷ ban nhân dân thành phố giao: 37.059,319 triệu đồng.

- Công tác kiểm kê: ngày 10/12/2025 UBND phường tiến hành tổ chức kiểm đếm bắt buộc đối với 04/04 thửa (công ty Hồng Quang).

- Đã lập phương án dự thảo (gửi và Niêm yết công khai ngày 15/01/2026).

- Ngày 08/4/2026 UBND phường và Tổ công tác giải phóng mặt bằng đã tổ chức lắng nghe và tiếp thu kiến của công ty Hồng Quang về dự thảo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Kế hoạch thực hiện: Dự án này thuộc Chương trình xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh mới được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 28/4/2026. Ủy ban nhân dân phường An Biên đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận, Uỷ ban nhân dân phường phường sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.

Dự kiến sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026, hoàn thành công tác phá dỡ trong tháng 8/2026.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Đối với 02 dự án thuộc Chương trình xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh gồm Dự án Đầu tư xây dựng vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm và Dự án Xây dựng Công viên xung quanh nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân): thuộc Chương trình xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh mới được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 28/4/2026. Do đó, thời điểm hiện tại Uỷ ban nhân dân phường mới có cơ sở để hoàn thiện các thủ tục đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án để triển khai các bước tiếp theo.

Một số dự án còn chậm so với kịch bản do khối lượng thi công chưa đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán; một số công trình phải thi công theo giai đoạn nên giá trị giải ngân chưa phản ánh đầy đủ tiến độ thực hiện tại hiện trường.

Công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán giữa nhà thầu, tư vấn, chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước còn mất thời gian. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn cần tiếp tục tập trung chỉ đạo để bảo đảm mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Một số dự án cần hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện, quyết

toán hoặc điều chỉnh cơ cấu vốn để phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai, giải ngân.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

- Thường xuyên rà soát tiến độ triển khai thực hiện từng dự án, từng gói thầu; xác định rõ khối lượng đã thi công, khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu và thực hiện giải ngân kịp thời.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, hồ sơ pháp lý, thủ tục điều chỉnh vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Sau khi phương án điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo Văn bản số 1053/UBND-QLDA được chấp thuận, phường sẽ kịp thời cập nhật lại kịch bản giải ngân.

- Tăng cường giao ban, kiểm tra tiến độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu Ban Quản lý dự án, các phòng chuyên môn, nhà thầu và đơn vị tư vấn; thường xuyên đối chiếu số liệu giải ngân với Kho bạc Nhà nước để bảo đảm báo cáo chính xác, kịp thời.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án, Uỷ ban nhân dân phường An Biên kính đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Xem xét, chấp thuận phương án điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo Văn bản số 1053/UBND-QLDA ngày 29/4/2026 của Uỷ ban nhân dân phường An Biên, tạo điều kiện để phường bố trí vốn sát với tiến độ thực hiện thực tế, ưu tiên cho dự án có khối lượng và khả năng giải ngân trong năm 2026.

- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân phường cập nhật, điều chỉnh kịch bản giải ngân sau khi phương án điều chỉnh vốn được chấp thuận; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Trên đây là Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và công tác giải phóng mặt bằng các dự án của Ủy ban nhân dân phường An Biên. Uỷ ban nhân dân phường gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./.

***Nơi nhận*:**
- UBND TP (để b/c);
- Như trên;
- CT, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG AN BIÊN TP HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Tịnh