

Số: /BC-UBND

Kẻ Sắt, ngày tháng năm 2026

## **BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách xã và phân bổ ngân sách xã; Tình hình giải ngân vốn đầu tư công; Tình hình giải ngân vốn GPMB; Tình hình triển khai thực hiện các dự án trong kịch bản tăng trưởng GRDP của xã, tính đến hết 20/8/2026**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Đầu tư công; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Về việc điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn thành phố năm 2025 sang năm 2026; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Kẻ Sắt về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã và phân bổ ngân sách xã năm 2026; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Kẻ Sắt về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Kẻ Sắt; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/03/2026 của HĐND xã Kẻ Sắt Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Kẻ Sắt; Căn cứ các Quyết định giao, phân bổ ngân sách, Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND xã.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo ước hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách xã và phân bổ ngân sách xã; Tình hình giải ngân vốn đầu tư công; Tình hình giải ngân vốn GPMB; Tình hình triển khai thực hiện các dự án trong kịch bản tăng trưởng GRDP của xã, tính đến hết 20/8/2026, như sau:

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN; THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀ PHÂN BỐ NGÂN SÁCH XÃ TÍNH ĐẾN 20/8/2026**

#### **1. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn**

Tổng thu ngân sách Nhà nước, ước thực hiện đến 20/8/2026 là: 483.938 triệu đồng, đạt 154% so với dự toán thành phố giao, đạt 147% dự toán HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng là: 288.737 triệu đồng, đạt 120% so với dự toán thành phố giao, đạt 117% dự toán HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã), bao gồm:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) ước thực hiện 280.959 triệu đồng, đạt 200% so với dự toán thành phố giao, đạt 181% so với dự toán HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng theo tỷ lệ điều tiết về ngân sách xã là: 85.759 triệu đồng, đạt 127% so với dự toán thành phố giao, đạt 116% so với dự toán HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã),

b) Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2025 chuyển sang năm 2026: 45.958 triệu đồng

c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là: 156.066 triệu đồng, đạt 90% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

*(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)*

## **2. Tình hình ước thực hiện dự toán chi ngân sách xã**

Trên cơ sở nguồn thu ngân sách xã, ước thực hiện dự toán chi ngân sách xã đến 20/8/2026 là: 190.146 triệu đồng, đạt 79% so với dự toán thành phố giao, đạt 77% so với dự toán HĐND xã giao, bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển, ước thực hiện là: 34.255 triệu đồng, đạt 140% so với dự toán thành phố giao, đạt 113% so với dự toán HĐND xã giao.

b) Chi thường xuyên, ước thực hiện là: 154.436 triệu đồng, đạt 75% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao, bao gồm:

c) Chi từ dự phòng ngân sách xã: 555 triệu đồng, đạt 12% dự toán thành phố, HĐND xã giao.

d) Chi bổ sung mục tiêu đầu năm (Kinh phí trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung): 900 triệu đồng, đạt 83% dự toán thành phố, HĐND xã giao.

*(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)*

## **3. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán**

### **a) Về thu ngân sách nhà nước**

Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch; tổ chức triển khai, thực hiện hạch toán các khoản thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời thường xuyên phối hợp với Thuế cơ sở 11 thành phố tổ chức thực hiện công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo theo quy định của pháp luật, do vậy kết quả ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) đến thời điểm báo cáo đạt 200% so với dự toán thành phố giao, đạt 181% so với dự toán HĐND xã giao.

Một số chỉ tiêu thu đạt khá cao như: Thuê thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đạt 201% so với dự toán thành phố và HĐND xã giao; Thu phí, lệ phí, đạt 390% so với dự toán thành phố và HĐND xã giao; Thu tiền sử dụng đất đạt 133% so với dự toán thành phố giao, đạt 107% dự toán HĐND xã giao; Thu khác ngân sách, đạt 476% dự toán thành phố và HĐND xã giao.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu đạt thấp như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mới đạt 30% so với dự toán thành phố và HĐND xã giao, do việc nộp thuế qua ứng dụng điện tử của cơ quan thuế của một số bộ phận người dân còn gặp khó khăn và thường thu vào ký 6 tháng cuối năm; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản chưa phát sinh hiện đang giao các thôn thực hiện thu nộp và các tháng cuối năm, dự báo khả năng đạt thấp do các diện tích đất công bị thu hồi để giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án như KCN Phúc Điền mở rộng, dự án đường Sắt cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai và các dự án phát triển

kinh tế, xã hội khác, một phần diện tích ao hồ ô nhiễm không mang lại hiệu quả kinh tế.

#### **b) Về công tác quản lý chi ngân sách xã**

Ủy ban nhân dân xã Kẽ Sặt tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động điều hành công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chủ động, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, thực hiện triệt để Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ chi ngân sách nhà nước; thực hiện tiết kiệm nhiệm vụ chi thường xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ.

Xác định các nhiệm vụ chi cần tập trung trọng tâm, cấp bách, nên các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đã chủ động sắp xếp, bố trí các khoản chi theo dự toán đã được giao đảm bảo ưu tiên chi tiền lương, phụ cấp, chi cán bộ già yếu nghỉ việc, người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn; chi bảo trợ xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã phân bổ kịp thời nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách thành phố cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện chính sách như: chi trả kinh phí tặng quà bằng tiền mặt của thành phố cho một số đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; kinh phí đi lại, làm việc hoặc thuê nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố; chi hỗ trợ công dân nhập ngũ năm 2026 theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố; chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng tình giảm biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; chi phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chi hỗ trợ ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 cho các đơn vị trường trung học cơ sở và chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, góp phần đảm bảo thực hiện tăng trưởng kinh tế của địa phương, của thành phố.

**3. Tình hình phân bổ ngân sách xã đối với các nguồn kinh phí bổ sung trong năm từ ngân sách thành phố, các khoản chưa phân bổ từ dự phòng ngân sách, từ dự toán đầu năm chưa phân bổ, tính đến 20/8/2026.**

##### **3.1. Phân bổ kinh phí thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm**

- Tổng Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách xã: 40.235 triệu đồng.

- Kinh phí đã thực hiện phân bổ là: 38.460 triệu đồng, cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện.

- Kinh phí còn lại chưa phân bổ: 1.775 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo)*

##### **3.2. Phân bổ nguồn chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026:**

- Tổng Kinh phí chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 là: 45.958,1 triệu đồng.

- Tình hình sử dụng nguồn chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 là: 14.971,9 triệu đồng, bao gồm:

+ ) Kinh phí thực hiện chuyển nguồn tại đơn vị dự toán để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ là: 8.120,8 triệu đồng.

+ ) Kinh phí thực hiện chuyển nguồn tại cấp ngân sách xã là: 6.851,1 triệu đồng, chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức; chi cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Vĩnh Hồng cũ; chi thực hiện chính sách tinh giản theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

- Kinh phí chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 chưa sử dụng và phân bổ là: 30.986,2 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo)*

### **3.3. Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách xã**

- Tổng Nguồn dự phòng ngân sách xã là: **4.723,0 triệu đồng.**

- Đã thực hiện phân bổ cho đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách chưa được dự toán là: **619,6 triệu đồng**

- Số còn lại chưa phân bổ là: **4.103,4 triệu đồng.**

*(Chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo)*

### **3.4 Phân bổ dự toán đầu năm chưa phân bổ chi tiết**

- Dự toán chưa phân bổ chi tiết đầu năm là: **15.851,0 triệu đồng.**

- Dự toán kinh phí đã thực hiện phân bổ cho các đơn vị dự toán sử dụng là: **2.073,6 triệu đồng.**

- Dự toán còn lại chưa phân bổ (chưa trừ tiết kiệm) là: **13.777,4 triệu đồng**

*(Chi tiết tại Phụ lục số 06 kèm theo)*

## **4. Báo cáo kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ**

Tổng kinh phí thực hiện tiết kiệm theo Nghị quyết 135/NQ-CP là: **4.025 triệu đồng<sup>1</sup>**, bao gồm:

- Kinh phí tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2026 theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 135/NQ-CP, số tiền: 3.456 triệu đồng.

- Kinh phí tiết kiệm theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 135/NQ-CP, phần đầu tiết kiệm thêm trên 5%, số tiền: 569 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục số 07 kèm theo)*

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 TÍNH ĐẾN 20/8/2026**

### **1. Tình hình triển khai thực hiện**

<sup>1</sup> Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND xã Về việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026 theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ.

Trên cơ sở tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư công và khả năng cân đối nguồn vốn, UBND xã Kê Sắt đã ban hành Kế hoạch Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, trên địa bàn xã Kê Sắt; Kế hoạch Điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng và Dự án đầu tư công thành phố quản lý giao UBND xã làm chủ đầu tư (lần 2), Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã Điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND thành phố về Điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công thành phố năm 2026; đồng thời giao các chủ đầu tư xây dựng kịch bản, kế hoạch triển khai thực hiện công tác giải ngân theo từng tuần, tháng, quý, năm. Phân đầu đến ngày 31/12/2026 đạt 100% kế hoạch vốn thành phố giao; đến hết 31/01/2027 đạt 106% kế hoạch xã giao phân đầu. Qua đó thể hiện quyết tâm của UBND xã trong việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công được thành phố giao trong năm 2026.

## **2. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công**

### **2.1. Đối với vốn thành phố quản lý giao UBND xã làm chủ đầu tư:**

Tổng nguồn đầu tư công thành phố giao năm 2026 là: 52.262,391 triệu đồng (bố trí cho: 01 dự án đang triển khai thực hiện Trường THCS Long Xuyên, huyện Bình Giang; 02 dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 sang năm 2026) đã được UBND thành phố giao cho UBND xã triển khai thực hiện, trong đó:

+ Dự án: Xây dựng Trường THCS Long Xuyên, huyện Bình Giang; UBND xã đã ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sắt làm đại diện chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 52.221,827 triệu đồng;

+ Dự án: Hạ ngầm các tuyến đường dây 0,4kV tuyến đường tỉnh 392 (Điểm đầu từ Km6+385 - đến điểm cuối Km7+283,33); UBND xã đã ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sắt làm đại diện chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026: 24,196 triệu đồng;

+ Dự án: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hạ ngầm đường dây 0.4kV đường Thống Nhất (Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Ngã năm cũ), thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang; UBND xã đã ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sắt làm đại diện chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026: 16,368 triệu đồng.

### **2.2. Đối với vốn đầu tư công xã quản lý:**

Tổng nguồn đầu tư công của xã Kê Sắt năm 2026 là: 62.527,049 triệu đồng, bao gồm: Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố:

32.127,049 triệu đồng; Nguồn ngân sách cấp xã được điều tiết từ thu tiền sử dụng đất là 30.400,0 triệu đồng (trong đó thành phố giao là 24.400 triệu đồng, xã phân đầu tăng thu tiền đất thêm là 6.000 triệu đồng). HĐND xã đã phân bổ vốn cho 9 dự án, 01 nhiệm vụ quy hoạch, trong đó:

+ Dự án: Cải tạo sửa chữa trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông xã Kê Sặt; giao Văn phòng HĐND và UBND xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 2.376,655 triệu đồng;

+ Dự án: Hệ thống điện chiếu sáng đường trục xã Giai đoạn 2 xã Kê Sặt giao Văn phòng HĐND và UBND xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 10.000,0 triệu đồng;

+ Dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông xã Kê Sặt; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 17.374,494 triệu đồng;

+ Dự án: Đầu tư hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại xã Kê Sặt; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 2.300,0 triệu đồng;

+ Dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Vĩnh Hưng (Sân trường, mái vòm sân tập thể dục cơ sở 1 và nhà vệ sinh chung, mái vòm sân tập thể dục cơ sở 2 và hạng mục khác); giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 3.927,0 triệu đồng;

+ Dự án: Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng 6 phòng trường MN Vĩnh Hưng (điểm trường Ngọc Mai); giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 4.700,0 triệu đồng;

+ Dự án: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thôn Trung và Nghĩa trang nhân dân thôn 1, xã Kê Sặt; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 6.000,1 triệu đồng;

+ Dự án: Đầu tư xây dựng Trạm biến áp 560KVA và di chuyển đường dây 35kV Khu dân cư thôn My Thử, xã Kê Sặt, thành phố Hải Phòng; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 2.034,0 triệu đồng;

+ Dự án: Nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kê Sặt; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 13.314,8 triệu đồng;

+ Nhiệm vụ: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường tiểu học Kê Sặt; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kê Sặt làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2026: 500,0 triệu đồng.

### **3. Kết quả giải ngân tính đến 20/8/2026**

**3.1.** Tổng kế hoạch vốn năm 2026 thành phố giao là 108.789,440 triệu đồng, xã phân đầu tăng từ nguồn tăng thu tiền đất điều tiết là 6.000 triệu đồng, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là: 114.789,440 triệu đồng, bố trí cho 12 dự án và 01 nhiệm vụ quy hoạch.

**3.2. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến 20/8/2026 trên địa bàn xã Kê Sắt là: 47 tỷ 421 triệu đồng, đạt 43,6% kế hoạch vốn thành phố giao, trong đó:**

- Đối với vốn thành phố quản lý giao UBND xã làm chủ đầu tư: Tổng giá trị giải ngân là 13 tỷ 166 triệu đồng đạt 25,2% kế hoạch thành phố giao, thấp hơn Kịch bản sau điều chỉnh của thành phố giao (tỷ lệ thành phố giao tháng 8 là 65%);
- Đối với vốn xã quản lý quyết định đầu tư: Tổng giá trị giải ngân là 34 tỷ 255 triệu đồng đạt 60,6% kế hoạch thành phố giao, chưa đạt Kịch bản sau điều chỉnh của thành phố giao (tỷ lệ thành phố giao tháng 8 là 65,2%).

*(chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo)*

#### **4. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân**

Nhìn chung tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn bám sát kế hoạch được giao và kế hoạch UBND xã đã đăng ký với thành phố, tuy nhiên vẫn còn một số khó ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, cụ thể:

- Giá vật liệu, nhân công, ca máy biến động ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án.
- Đối với dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông do thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án quy hoạch nghĩa trang tại khu đất phía Thì Đường Trên với diện tích khoảng 15.000 m<sup>2</sup> kéo dài, dẫn tới chưa phê duyệt được quy hoạch Tổng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.
- Dự án trường Trung học cơ sở Long Xuyên, huyện Bình Giang được thành phố quản lý giao UBND xã làm chủ đầu tư, thành phố đã phân bổ vốn theo tổng mức đầu tư được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng. Khi thực hiện triển khai dự án, nhà thầu thi công giảm giá khi dự thầu và chưa phát sinh chi phí dự phòng dẫn tới dự kiến dư vốn khi kết thúc dự án. Ngoài ra các gói thầu có phần trang thiết bị và hoàn thiện chiếm tỷ trọng lớn lại tập trung vào các quý cuối năm.
- Thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, bão gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục ngoài trời, đường giao thông.

#### **5. Giải pháp hoàn thành kịch bản giải ngân quý III và đẩy nhanh tiến độ giải ngân quý IV năm 2026**

1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ tiêu được giao. Thực hiện đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn xã đặc biệt là đấu giá thu tiền sử dụng đất để có đủ nguồn thu chi đầu tư phát triển theo kế hoạch.
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ các công trình đang triển khai; kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư lập đường găng tiến độ cho từng dự án theo từng tuần, tháng, năm để kịp thời theo dõi, đôn đốc.
3. Đối với dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Long Xuyên, giao Ban QLDA xã tích cực kiểm điểm tiến độ, yêu cầu nhà thầu tăng ca, bố trí thêm nhân

lực, thiết bị để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu vượt 10% so với kế hoạch đã ban đầu, thi công hoàn thành trong tháng 11/2026, đề xuất điều chỉnh giảm vốn bố trí trên cơ sở đảm bảo đủ vốn bố trí trong năm 2026 và đảm bảo tốt tiến độ giải ngân được giao.

4. Đối với dự án Nghĩa trang nhân dân Lý Đông giao Ban QLDA xã tích cực đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh việc khảo sát thiết kế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định và sớm trình phê duyệt dự án; thực hiện giải ngân vốn GPMB và triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch.

5. Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu các dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đáp ứng tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán các công trình hoàn thành; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao ngay trong năm 2026.

6. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố trong việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

7. Chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hằng năm phù hợp với tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân của từng dự án và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

## **II. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2026 CỦA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ TÍNH ĐẾN 20/8/2026**

Trên địa bàn xã hiện có 02 dự án thành phố quản lý có vốn giải phóng mặt bằng, trong đó:

1. Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện), theo Kế hoạch vốn thành phố giao giải phóng mặt bằng là 37.874 triệu đồng, xã đã thực hiện giải ngân 37.874 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao.

2. Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua phạm vi xã Kẻ Sặt, theo Kế hoạch vốn thành phố giao giải phóng mặt bằng là 500.000 triệu đồng, Đoạn tuyến qua địa bàn xã Kẻ Sặt (3 xã cũ là Hùng Thắng, Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng của huyện Bình Giang cũ); có chiều dài khoảng 6,6 Km (Lý trình trái tuyến: từ Km298+299,98 - Km304+695,93, Lý trình phải tuyến: từ Km 298+000,00 - Km304+700,05). Tổng diện tích dự kiến thu hồi (Theo hồ sơ đo đạc do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 16/7/2025) là: 313.375 m<sup>2</sup>; đến nay chưa giải ngân được.

- Khó khăn, vướng mắc:

+ Phần diện tích hoàn trả các công trình công cộng, chưa được bàn giao.

+ Ranh giới thực hiện dự án trên địa bàn thay đổi hoàn toàn so với ranh giới cũ địa phương phải thực hiện toàn bộ quy trình lại từ đầu.

+ Diện tích mở rộng nhiều so với ranh giới cũ, dẫn đến ảnh hưởng đến nhiều hộ có đất ở thuộc địa bàn.

+ Ranh giới dự án mới chiếm dụng vào diện tích Nghĩa trang nhân dân thôn Phương Độ mở rộng vừa được quy hoạch dẫn đến khó khăn trong việc di chuyển mồ mã khi thực hiện dự án, đường vào nghĩa trang hiện nay gặp khó khăn.

- Kiến nghị, đề xuất:

+ Đề nghị Ban quản lý dự án Nông nghiệp thành phố xem xét điều chỉnh quy hoạch và bổ sung quy hoạch đường vào Nghĩa trang nhân dân thôn Phương Độ.

+ Sau khi nhận bàn giao các mốc GPMB địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị và người dân sớm thực hiện theo quy trình đảm bảo tiến độ thành phố đề ra.

- Dự kiến giải ngân vốn GPMB trong tháng 8/2026 là: 94 tỷ đạt 18,8% vốn giao năm 2026.

*(chi tiết có Phụ lục giải ngân kèm theo)*

### **III. TÌNH HÌNH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GPMB TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KẼ SẮT**

Thực hiện kịch bản tăng trưởng GRDP trong thời gian các quý cuối năm 2026, UBND xã thực hiện tập trung công tác GPMB các dự án sau:

#### **1. Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt**

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang trên địa bàn 03 xã: xã Vĩnh Hồng, xã Vĩnh Hưng và Thị trấn Kẽ Sắt (cũ) - nay là xã Kẽ Sắt, TP Hải Phòng. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đô thị Việt Nam, công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị HUD6, công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10. Tổng diện tích dự kiến thu hồi: 198.527 m<sup>2</sup>.

\* Kết quả thực hiện:

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt đã được UBND huyện Bình Giang cũ phê duyệt được 06 đợt với tổng diện tích phê duyệt là 121.270,7 m<sup>2</sup> trên tổng diện tích phải bồi thường, hỗ trợ GPMB là dự án là 186.260,1 m<sup>2</sup> (Diện tích dự án là 198.527 m<sup>2</sup>, trong đó 7.966 m<sup>2</sup> đất đường QL38 và 4.300,9 m<sup>2</sup> đất ở tự chỉnh trang không phải thu hồi) đạt 65,1%. Dự án chưa được giao đất để Nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng.

Khi thực hiện chính quyền 02 cấp, UBND xã đã phê duyệt, thu hồi đất của 31 hộ đất nông nghiệp (29 hộ của xã Vĩnh Hồng cũ và 02 hộ xã Vĩnh Hưng cũ), diện tích là: 40.906,7 m<sup>2</sup>; số tiền: 28.539.927.921 đồng. UBND xã đã hoàn thành công tác GPMB đối với những trường hợp này (có 09 hộ phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất).

Dự án đã hoàn thành GPMB đạt 86% tổng diện tích đất phải thu hồi.

Hiện nay, dự án đang thực hiện một số hạng mục:

- 36 hộ dân xã Vĩnh Hưng cũ (*diện tích 12.271 m<sup>2</sup>*): các trường hợp nhận giao khoán thầu của UBND xã cũ. UBND xã đã hoàn thành công tác kiểm đếm (phải tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 06 hộ). Hội đồng BT,HT,TĐC xã đã niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và hợp kết thúc niêm yết công khai, tổng hợp ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ,

- Đối với hạng mục đất ở (*diện tích 4.687,6 m<sup>2</sup>*): UBND xã đã hoàn thành công tác kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất. Kết quả, tổng số 42 hộ, trong đó: 15 hộ đã ký kiểm kê, 25 hộ chưa ký, 02 hộ đất trống - người sử dụng đất không có mặt tại địa phương.

- Một số hạng mục đất, công trình do cơ quan, tổ chức quản lý: UBND xã đang tổng hợp để phê duyệt, thu hồi đất.

\* Khó khăn, vướng mắc

- Các hộ mua bán, chuyển nhượng nhiều lần, không phối hợp với UBND xã nên việc quy chủ, xác định nguồn gốc sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

- Các hộ xây dựng công trình, nhà ở trên diện tích đất nông nghiệp, đất giao thầu đất làm vườn ao phát triển kinh tế qua nhiều năm chính quyền địa phương cũ không xử lý triệt để; tồn tại nhiều hợp đồng giao thầu diện tích nhỏ, lẻ.

- Trong quá trình kiểm đếm phát sinh nhiều thửa đất ở mới, có trường hợp người sử dụng đất không có mặt tại địa phương.

- Nhiều hộ (trong số 36 hộ xã Vĩnh Hưng cũ) không được bồi thường, hỗ trợ, thực tế các hộ mua bán với số tiền lớn, khó khăn đối với Hội đồng BT,HT,TĐC xã.

- Tại thời điểm GPMB Tỉnh lộ 395, Hội đồng GPMB huyện Bình Giang cũ đã kiểm đếm và tổ chức họp dân, nhưng chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB.

- Đa số các hộ có đất ở thu hồi có nguyện vọng tái định cư vào dự án, tuy nhiên Nhà đầu tư hiện nay chưa có quan điểm về nội dung này. Do vậy, Hội đồng GPMB chưa tổ chức họp để vận động kiểm đếm được.

- Dự án đang phát sinh nhiều đơn thư: UBND xã đang giải quyết 10 đơn khiếu nại; thanh tra thành phố 06 đơn; công an thành phố xem xét 10 đơn; toà án nhân dân khu vực 12 thụ lý 04 đơn.

\* Kế hoạch GPMB - có phụ lục kèm theo.

## **2. Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới ven sông Sắt, huyện Bình Giang (Toàn Gia 3)**

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2022. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Công ty TNHH Toàn Gia và Công ty cổ phần xây dựng du lịch Hà Hải; diện tích phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là: 280.381,7 m<sup>2</sup>, tại xã: Vĩnh Hưng và thị trấn Kẻ Sắt (cũ) - nay là xã Kẻ Sắt, TP Hải Phòng. Dự án đã lựa chọn nhà đầu tư được hơn 5 năm theo Quyết định 543/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 và đã được gia hạn tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 21/8/2024.

\* Kết quả thực hiện

UBND huyện Bình Giang cũ, UBND xã Kê Sắt đã thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 75.844,30 m<sup>2</sup>, đạt 27% diện tích phải thu hồi.

UBND xã, Hội đồng BT, HT, TĐC xã đang tiếp tục thực hiện công tác GPMB đối với diện tích đất còn lại.

\* Khó khăn, vướng mắc:

- Các hộ mua bán, chuyển nhượng nhiều lần, nhiều hộ đổi ruộng cho nhau, không phù hợp với UBND xã nên việc quy chủ, xác định nguồn gốc sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

- Các hộ xây dựng công trình, nhà ở trên diện tích đất nông nghiệp, đất giao thầu đất làm vườn ao phát triển kinh tế qua nhiều năm chính quyền địa phương cũ không xử lý triệt để.

- Nhà đầu tư có phát sinh việc mua, bán trực tiếp với các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, hiện tại nhà đầu tư dừng việc hỗ trợ người dân, thực hiện GPMB theo chính sách, đơn giá quy định. Ảnh hưởng nhiều công tác tuyên truyền, vận động, GPMB thực hiện dự án.

\* Kế hoạch GPMB - có phụ lục kèm theo.

**3. Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 (đoạn từ cầu Sắt đến ngã 5 mới), huyện Bình Giang (Toàn Gia 2)**

Nhà đầu tư thực hiện dự án là TNHH Toàn Gia. Đến nay, đã thực hiện xong công tác GPMB thu hồi đất đối với 153/164 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 63.455,0 m<sup>2</sup> và được UBND huyện Bình Giang ban hành các quyết định phê duyệt gồm 5 đợt với tổng số tiền là: 16.494.499.669 đ. Các hộ dân trên đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định. Diện tích đã GPMB xong đã đạt 96% tổng diện tích thực hiện dự án.

Hiện nay, còn 12 hộ gia đình cá nhân, diện tích là 2864,38 m<sup>2</sup> đang thực hiện công tác GPMB.

\* Khó khăn, vướng mắc:

- Các hộ không đồng ý với chủ trương thực hiện dự án, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, đơn thư kéo dài (ông Phạm Kim Mạnh).

- Nhà đầu tư có phát sinh việc mua, bán trực tiếp với các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, hiện tại nhà đầu tư dừng việc hỗ trợ người dân, thực hiện GPMB theo chính sách, đơn giá quy định. Ảnh hưởng nhiều công tác tuyên truyền, vận động, GPMB thực hiện dự án.

\* Kế hoạch GPMB - có phụ lục kèm theo.

**4. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng**

Thực hiện Văn bản số 1491/BQLĐAĐS DA5 ngày 29/4/2026 của Ban quản lý dự án đường sắt - Bộ xây dựng, theo văn bản nêu trên trong thời gian từ ngày 02/5/2026 đến 30/6/2026 đơn vị tư vấn thực hiện cắm cọc GPMB, mặt khác ranh giới GPMB trên địa bàn xã Kê Sắt có thay đổi nhiều nên chưa thể

thực hiện GPMB theo ranh cũ. UBND xã Kê Sắt sẽ tiến hành thực hiện các bước GPMB ngay sau khi có được hồ sơ trích đo GPMB thực hiện dự án.

Ngày 16/6/2026, UBND xã đã nhận 78 mốc GPMB tuyến chính trên địa bàn xã, Ngày 14/7/2026 nhận 24 mốc GPMB ga Bình Giang, đang gấp rút thực hiện trích đo để thu hồi đất.

Ngày 17/6/2026, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đã ký hợp đồng với Công ty CP tư vấn công nghệ môi trường Việt Nam để thực hiện Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn xã Kê Sắt, thành phố Hải Phòng.

Ngày 01/8/2026, UBND xã tổ chức họp phổ biến chủ trương thực hiện dự án đối với toàn bộ các hộ gia đình cá nhân thuộc phạm vi GPMB.

Ngày 07/8/2026, UBND xã ban hành Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án.

Đến ngày 22/8/2026, Hội đồng GPMB đã thực hiện kiểm kê, dự thảo phương án bồi thường, dự kiến trình phê duyệt được 66% diện tích đất trồng lúa. Số còn lại chưa phê duyệt được do: 1 số hộ không có mặt ở nhà, đi làm ăn xa, 1 hộ tranh chấp diện tích đất. Trong tuần tới, Hội đồng GPMB và cơ sở thôn sẽ giải quyết dứt điểm nội dung này.

Đối với các công trình cần di dời, hoàn trả, UBND xã Kê Sắt đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án đường sắt - Bộ Xây dựng, Đại diện Tư vấn lập BCNCKT - Công ty Hữu Hạn Tập đoàn Viện khảo sát và Thiết kế số 4 - Đường sắt Trung Quốc ngày 02/2/2026 về việc rà soát vị trí, quy mô các công trình trên tuyến, đoạn tuyến đi qua địa phận xã Kê Sắt, TP Hải Phòng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

\* Khó khăn, vướng mắc:

- Còn lại phần diện tích hoàn trả các công trình công cộng, chưa được bàn giao (Dự kiến hoàn thành công tác GPMB toàn bộ dự án trong quý II/2027).

- Ranh giới thực hiện dự án trên địa bàn thay đổi hoàn toàn so với ranh giới cũ địa phương phải thực hiện toàn bộ quy trình lại từ đầu. Diện tích mở rộng nhiều so với ranh giới cũ, dẫn đến ảnh hưởng đến nhiều hộ có đất ở thuộc địa bàn.

- Ranh giới dự án mới chiếm dụng vào diện tích Nghĩa trang nhân dân thôn Phương Độ mở rộng vừa được quy hoạch dẫn đến khó khăn trong việc di chuyển mồ mả khi thực hiện dự án, đường vào nghĩa trang hiện nay khó khăn đã đề nghị Ban quản lý dự án NN xem xét điều chỉnh quy hoạch và bổ sung quy hoạch đường vào.

- Nhiều thửa đất đấu giá quyền sử dụng đất tại các điểm dân cư mới đã chuyển nhượng qua nhiều chủ sử dụng đất, khó khăn trong công tác xác định chủ sử dụng đất.

**5. Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Việt và đường dây 220kV Tân Việt - rẽ Gia Lộc - Phố Nối trên địa bàn xã Kê Sắt, thành phố Hải Phòng**

Thực hiện Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án TBA 220kV Tân Việt và đường dây 220kV Tân Việt - rẽ Gia Lộc - Phố Nối; Quyết định số 2264/QĐ-EVNNPT ngày 18/11/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt dự án Trạm biến áp 220kV Tân Việt và đường dây 220kV Tân Việt - rẽ Gia Lộc - Phố Nối.UBND xã đã thành lập Hội đồng BT,HT,TĐC, triển khai thông báo thu hồi đất và thực hiện kiểm đếm xong khối lượng đất đai, hoa màu trên đất.Hội đồng BT,HT,TĐC dự kiến công khai dự thảo phương án BT,HT trong tuần tới. Các hộ đồng thuận thu hồi đất trước thời hạn, Hội đồng sẽ trình UBND xã phê duyệt.

#### **6. Dự án khu dân cư chợ, DVTM xã Tráng Liệt trên địa bàn xã Kẽ Sặt**

Dự án triển khai thực hiện từ năm 2008, diện tích còn lại khoảng hơn 4000 m<sup>2</sup>.

Theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Thành uỷ Hải Phòng, dự án được đưa vào tiếp tục thực hiện công tác GPMB.Phòng Kinh tế tổ chức làm việc với nhà đầu tư, đề nghị cung cấp hồ sơ pháp lý, nội dung liên quan. Trên cơ sở đó, phòng tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách xã và phân bổ ngân sách xã; Tình hình giải ngân vốn đầu tư công; Tình hình giải ngân vốn GPMB; Tình hình triển khai thực hiện các dự án trong kịch bản tăng trưởng GRDP của xã, tính đến hết 20/8/2026 của UBND xã Kẽ Sặt./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Tài chính Tp;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp;
- Thường trực Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- Ban Thường vụ Đảng uỷ;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thuế cơ sở 11 thành phố;
- KBNN khu vực III - Phòng giao dịch số 10;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc xã (để thực hiện);
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Đình Lập**