

Số: /BC-UBND

P. Thạch Khôi, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(Trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường khóa XXIII)

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Thạch Khôi về Kế hoạch vốn đầu tư công phường Thạch Khôi năm 2026; Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường Thạch Khôi về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách phường.

UBND phường Thạch Khôi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

1.1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường năm 2026

1.1.1. Vốn thành phố giao: 47 tỷ 805,148 triệu đồng

1.1.2. Vốn HĐND phường giao: 53 tỷ 444,148 triệu đồng

Trong đó:

+ Nguồn vốn từ ngân sách thành phố: 27 tỷ 405,148 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho phường năm 2026: 20 tỷ 400 triệu đồng.

+ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách phường năm 2025 chuyển sang năm 2026: 5 tỷ 639 triệu đồng.

1.2. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí cho các dự án thành phố giao UBND phường làm chủ đầu tư năm 2026 là: 385 tỷ 802 triệu đồng.

2. Về việc phân bổ vốn

2.1. Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách phường cho 13 dự án với số vốn là: **53 tỷ 444,148 triệu đồng** (phân bổ hết 100% số vốn được giao). Trong đó:

- Phân bổ vốn cho 12 dự án từ giai đoạn trước chuyển sang: 51 tỷ 319,148 triệu đồng.

- Phân bổ vốn 01 dự án khởi công mới: 2 tỷ 125 triệu đồng.

2.2. Thực hiện tiếp nhận vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí cho 38 dự án thành phố giao UBND phường làm chủ đầu tư với số vốn là: 385 tỷ 802 triệu đồng.

3. Về công tác giải ngân vốn

3.1. Vốn đầu tư công nguồn ngân sách phường

- Đối với kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2026:

Kết quả giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 là **28 tỷ 296 triệu đồng**, đạt 59% kế hoạch thành phố giao, đạt 53% kế hoạch HĐND phường giao, vượt 17% kịch bản giải ngân 6 tháng đầu năm (Kịch bản giải ngân hết quý II/2026: 24 tỷ 162 triệu đồng).

- Đối với kế hoạch vốn kéo dài năm 2025 chuyển sang 2026:

Số vốn đầu tư công ngân sách phường kéo dài từ năm 2025 chuyển sang 2026 (Số tạm ứng chưa thu hồi) là 19 tỷ 334 triệu đồng, được phân bổ cho 06 dự án¹. Hiện nay, đã thanh toán tạm ứng 14 tỷ 798 triệu đồng; số còn lại là 4 tỷ 536 triệu đồng dự kiến thanh toán tạm ứng trong quý III năm 2026).

(Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo)

¹ Cải tạo, chỉnh trang phường Thạch Khê; Sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Gia Xuyên; Cải tạo sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Gia Xuyên; Xây dựng mới nhà đa năng, khôi phục vụ học tập, hạng mục phụ trợ trường tiểu học Gia Xuyên; Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (Đoạn từ Khu đô thị Quang Giáp đến ngã ba Phú Tảo); Xây dựng nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ phường.

3.2. Vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí cho dự án thành phố giao UBND phường làm chủ đầu tư

Kết quả giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 là **120 tỷ 964 triệu đồng**, đạt 31,4% kế hoạch vốn cấp, chưa đạt kịch bản giải ngân phường xây dựng (Kịch bản giải ngân hết quý II/2026: 154 tỷ 566 triệu đồng, bằng 40% kế hoạch vốn cấp).

(Chi tiết theo Phụ lục 02 kèm theo)

4. Công tác giải phóng mặt bằng

4.1. Đối với nhóm công trình Ủy ban nhân dân phường tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư (02 dự án GPMB)

- Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Gia Xuyên (nay là phường Thạch Khôi thành phố Hải Phòng):

+ Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm đối với 42/42 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất.

+ Đã chi trả tiền đối với 26/33 hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

+ Đang trong quá trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 10 hộ (09 hộ có tài sản, vật kiến trúc và 01 hộ hỗ trợ ổn định đời sống bổ sung).

- Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung tâm thành phố - KV2: Đang tập trung cùng các sở ngành liên quan tháo gỡ các vướng mắc để triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng. Hiện nay Ban Quản lý dự án phường đang phối hợp với UBND phường Hải Dương rà soát tham mưu trình tự thủ tục huỷ Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cũ. Dự kiến hết tháng 7/2026 sẽ lập phương án bồi thường đối với khách sạn Hoa Hồng; kiểm đếm, họp xét duyệt nguồn gốc đất đối với 07 hộ dân sử dụng đất phi nông nghiệp.

4.2. Nhóm công trình do UBND phường quyết định đầu tư (01 dự án GPMB): Dự án Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ Khu đô thị Quang Giáp đến ngã ba Phú Tảo)

+ Đã thực hiện kiểm kê kiểm đếm được 52/56 hộ gia đình, cá nhân.

+ Đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 46 hộ; đến nay đã có 39/46 hộ nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

+ Dự kiến trong tháng 7/2026 phê duyệt phương án đối với 06 hộ đã kiểm đếm đồng thời tiếp tục vận động 04 hộ chưa đồng ý kiểm đếm và 07 hộ chưa chấp hành nhận tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư theo Quyết định đã được phê duyệt.

5. Đánh giá tình hình thực hiện

5.1. Kết quả đã đạt được

- Công tác triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã thực hiện đúng theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của thành phố.

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, thanh toán, quyết toán công trình được kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng theo đúng các quy định hiện hành.

- Nguồn vốn được phân bổ theo hướng tập trung để giải quyết dứt điểm các công trình hoàn thành quyết toán. Sau đó mới bố trí số vốn cho các dự án hoàn thành, dự án dở dang và các dự án khác theo khối lượng hoàn thành.

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường Thạch Khê đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đối với 14 công trình. Việc triển khai các dự án đầu tư góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời chỉnh trang cảnh quan đô thị, cải thiện điều kiện đi lại và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Thạch Khê (*Phụ lục 03 chi tiết kèm theo*).

5.2. Tồn tại, hạn chế

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND thành phố giao, tuy nhiên, một số dự án có tiến độ giải ngân còn chậm, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc công tác GPMB dự án.

- Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư mới trong năm 2026 của một số công trình còn chưa đáp ứng được tiến độ được giao, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng tư vấn một số đơn vị còn hạn chế.

II. Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường năm 2026

- Tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 71 Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi bởi điểm đ và điểm e Khoản 32 Điều 7 Luật 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đấu thầu theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025) quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công:

“8. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương ***trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hằng năm đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.***”;

9. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

- Theo Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 275/2025/NĐ-CP quy định:

“6. Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn do cấp mình quản lý trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hằng năm đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất;

b) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương giữa các nhiệm vụ, dự án trong nội bộ cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn do cấp mình quản lý trong tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện trước ngày 15 tháng 12 năm kế hoạch;”

Như vậy, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 của các dự án đã được Hội đồng nhân dân phường giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 và không làm thay đổi tổng mức vốn năm 2026 đã được Hội đồng nhân dân phường quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường.

- Trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công 2026, để đảm bảo tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án, UBND phường đã ban hành Quyết định số

99/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường năm 2026 (không thay đổi tổng mức vốn năm 2026 đã được Hội đồng nhân dân phường quyết định)

(Chi tiết theo phụ lục 04 kèm theo)

- UBND phường cũng đã chủ động rà soát kịp thời trình Hội đồng nhân dân phường ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026, phân bổ 5 tỷ 639 triệu đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025 chuyển sang năm 2026 (Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026) để thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư.

III. Các nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026.

1. Thực hiện một số nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công:

- Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật đầu tư công; phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt trong toàn hệ thống. Đề cao hơn nữa vai trò người đứng đầu; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc công tác GPMB dự án, đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn. Nâng cao công tác chuẩn bị đầu tư đối danh mục dự án đầu tư mới, phân đấu phê duyệt, khởi công một số dự án trong cuối năm.

- Các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng theo hạng mục hoặc giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán cho nhà thầu, tránh thanh toán dồn ép nguồn vốn vào những tháng cuối năm. Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát khả năng, tiến độ của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu, thiếu vốn, đảm bảo giải ngân 100% theo kế hoạch kịch bản trong tháng 12/2026.

- Tổng hợp, rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phương án điều chuyển vốn của các dự án thành phố giao cho phường làm chủ đầu tư mà không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

- Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Phê duyệt quy hoạch, phần đầu phê duyệt xong Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoàn thành bước thiết kế cơ sở đối với 14 công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 27 dự án còn lại.

2. Nhiệm vụ thu tiền sử dụng tạo nguồn ngân sách: rà soát, xử lý các diện tích đất dôi dư, xem kết trên địa bàn phường. Tổ chức triển các thủ tục đầu giá quyền sử dụng đất đối với các điểm khu dân cư: Thanh Xá, Phú Triều, Tờ Chỉ... tạo nguồn thu ngân sách.

3. Tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Thạch Khê trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- LĐ UBND phường;
- UBMTTQ phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Các đơn vị thuộc UBND phường;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Tăng Văn Quân