

Số:463 /BC-UBND

Thạch Khôi, ngày 15 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

**Kế hoạch đầu tư công trung hạn phường Thạch Khôi
giai đoạn 2026 – 2030 nguồn vốn ngân sách nhà nước**

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN PHƯỜNG THẠCH KHÔI GIAI ĐOẠN 2021-2025:**

I. Về tổng nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Sau hợp nhất, trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công các năm 2021-2025 trên địa bàn 03 phường, xã: phường Thạch Khôi, xã Liên Hồng, xã Gia Xuyên (thuộc thành phố Hải Dương cũ) và kế hoạch đầu tư công năm 2025 của phường Thạch Khôi mới (các dự án khởi công mới 6 tháng cuối năm 2025), tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho 54 dự án là **139,068 tỷ đồng**. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ là: 52,176 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách phường là 86,892 tỷ đồng

2. Về tình hình thực hiện bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

- Việc bố trí vốn đảm bảo theo thứ tự ưu tiên cho các dự án quyết toán, dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, sau đó mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

- Số lượng dự án đã bố trí vốn, thanh toán dứt điểm, không còn thiếu vốn ngân sách phường là 33 dự án với số vốn đã bố trí là 63,601 tỷ đồng.

- Số lượng dự án còn thiếu vốn ngân sách phường (tính trên tổng mức đầu tư) chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 là 21 dự án với tổng số vốn ngân sách phường còn thiếu là 68,189 tỷ đồng. Trong đó:

- Số vốn ngân sách phường còn thiếu từ các dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là: 11,109 tỷ đồng. (Gồm: 03 dự án của phường Thạch Khôi cũ, 05 dự án của xã Liên Hồng cũ, 02 dự án của xã Gia Xuyên cũ). Năm 2026 đã bố trí vốn cho 01 dự án với tổng số tiền 3,761 tỷ đồng

- Số vốn ngân sách phường còn thiếu của 11 dự án khởi công mới trong năm 2025 là 57,080 tỷ đồng. Năm 2026 đã bố trí vốn cho 11 dự án với tổng số tiền là 51,319 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

II. Đánh giá chung

1. Những kết quả đạt được:

- Công tác triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 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. Việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 phù hợp với định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn phường.

Việc thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy trình; tiến độ thanh toán vốn đảm bảo theo niên độ ngân sách; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã được đẩy nhanh; công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án được triển khai đầy đủ, theo đúng quy định.

Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án, trong đó có các dự án xây dựng đường giao thông, trường học, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường như: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Thạch Khôi, Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng phố Tam Thanh và Tầng Thượng xã Liên Hồng, Cải tạo nhà hội trường, hạ tầng kỹ thuật thuộc trụ sở Đảng Ủy - HĐND xã Gia Xuyên (phường Thạch Khôi, Xã Gia Xuyên, xã Liên Hồng cũ), Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố Qua bộ, phường Thạch Khôi phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường; góp phần đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân.

2. Một số tồn tại, hạn chế.

- Nhu cầu vốn đầu tư công cho đầu tư các công trình, dự án trong 5 năm 2021-2025 là rất lớn, nhưng khả năng cân đối vốn rất hạn hẹp; còn nhiều công trình dự án cần thiết phải đầu tư nhưng chưa cân đối, bố trí được vốn.

- Việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư còn chậm gây ảnh hưởng tiến độ thực hiện để giải ngân và hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Một số dự án đã hoàn thành, nhưng tiến độ lập và trình phê duyệt quyết toán chậm.

- Năng lực của một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn hạn chế, việc lựa chọn nhà thầu ở một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu; do đó nhiều dự án phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung nguồn vốn. Cùng với đó, một số dự án vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng tới việc giải ngân cũng như phân bổ nguồn vốn.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030.

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, Luật Đầu tư 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;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 14/8/2025;

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 17/06/2025 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu 3C (phân khu khu vực phường Thạch Khê), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000);

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 17/06/2025 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu 4B (phân khu khu vực phường Tân Hưng), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000);

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu 4A (phân khu khu vực Liên Hồng), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000);

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu 4C (phân khu khu vực phía Nam đường vành đai 1), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000);

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 03/04/2023 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu Khu liên hợp văn hóa – thể thao, giáo dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 3B – phân khu phía Đông đường Võ Nguyên Giáp), tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 09/3/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021 – 2025. Nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước.

II. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG PHƯỜNG THẠCH KHÔI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

1. Mục tiêu:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; ưu tiên bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và đầu tư hoàn thành dự án chuyển tiếp trong giai đoạn 2026-2030 để phát huy hiệu quả đầu tư, đặc biệt là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khê nhiệm kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

- Tập trung cao độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh; trước hết là hạ tầng giao thông, làm cơ sở để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế trên địa bàn.

III. DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

Giai đoạn 2026-2030 dự kiến triển khai thực hiện: 46 dự án, trong đó:

- Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang: 21 dự án, cụ thể:
 - + 10 dự án triển khai trước ngày 01/7/2025
 - + 11 dự án triển khai sau ngày 01/7/2025
- Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030: 25 dự án

- + Nhóm công trình đường giao thông: 07 dự án
- + Nhóm công trình xây dựng: 06 dự án
- + Nhóm công trình hạ tầng tạo nguồn: 05 dự án
- + Nhóm công trình khác: 07 dự án

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

IV. TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 09/3/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2026-2030; Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 12/6/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về danh mục dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã để thực hiện các dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư. Theo đó, dự kiến giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của phường Thạch Khôi (do thành phố giao) là 261,026 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã: 159,026 tỷ đồng.
- Số thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách cấp xã: 102 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khôi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 14/8/2025, qua rà soát nguồn lực dự kiến từ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, UBND phường đề xuất Hội đồng nhân dân phường xem xét, phê duyệt tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là: **737,447 tỷ đồng**, bao gồm:

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã: 159,026 tỷ đồng.
- Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 546,845 tỷ đồng
- + Nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất (Do UBND thành phố dự kiến giao): 102 tỷ đồng.
- + Nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thêm theo dự kiến số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2026-2030: 254,691 tỷ đồng.
- + Nguồn thu tiền sử dụng đất để đối ứng với nguồn ứng vốn năm 2026 từ Quỹ phát triển đất thành phố Hải Phòng: 190,154 tỷ đồng.
- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025 chuyển sang: 31,576 tỷ đồng

(Chi tiết theo Phụ lục 03, 04 đính kèm)

V. NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 – 2030.

1. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công.

- Việc phân bổ vốn phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển thành phố nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 17/06/2025; Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 17/06/2025; Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 09/4/2024; Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 24/7/2024; Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 03/04/2023 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ).

- Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định hiện hành có liên quan và phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của phường.

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách phường. Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm, các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và các dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách phường 5 năm 2026-2030 như sau:

+ Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn.

+ Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

+ Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

+ Dự án khởi công mới trong khả năng nguồn vốn cho phép.

VI. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 – 2030.

Căn cứ nhu cầu đầu tư cho các dự án của phường, dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 như sau:

1. Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của thành phố: **159,026 tỷ đồng.**

- Phân bổ cho 05 công trình chuyển tiếp với số vốn là 27,805 tỷ đồng.
- Số vốn chưa phân bổ là: 131,221 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: **546,845 tỷ đồng**

2.1. Nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất (Do UBND thành phố dự kiến giao): 102 tỷ đồng.

- Phân bổ cho 11 công trình chuyển tiếp với số vốn là 20,4 tỷ đồng.
- Số vốn chưa phân bổ là: 81,6 tỷ đồng.

2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thêm theo dự kiến số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2026-2030: **254,691 tỷ đồng**

- Số vốn chưa phân bổ là: 254,691 tỷ đồng.

2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất để đối ứng với nguồn ứng vốn năm 2026 từ Quỹ phát triển đất thành phố Hải Phòng: **190,154 tỷ đồng**.

- Phân bổ cho 04 dự Hạ tầng kỹ thuật tạo nguồn (Xây dựng HTKT tái định cư Thanh Xá (trên đường Trường Sơn); Xây dựng HTKT điểm dân cư số 3 Thanh Xá (trên đường Trường Sơn); Xây dựng HTKT điểm dân cư TDP Phú Triều (trên đường Vành đai 1); Xây dựng HTKT khu dân cư Tờ Chi): 190,154 tỷ đồng

3. Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025 chuyển sang: 31,576 tỷ đồng

- Phân bổ cho 01 công trình chuyển tiếp với số vốn 3,514 tỷ đồng
- Phân bổ cho 01 công trình khởi công mới: 2,125 tỷ đồng
- Số vốn chưa phân bổ là: 25,937 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm)

VII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách tăng nguồn thu ngân sách trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc: không làm giảm các nguồn thu quan trọng, đồng thời bồi dưỡng, phát triển và mở rộng các nguồn thu một cách bền vững, lâu dài.

- Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên, hàng năm tăng dần tỷ lệ chi cân đối ngân sách thành phố cho đầu tư phát triển;

- Chỉ đạo các chủ đầu tư lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định quyết định đầu tư đối với các dự án đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và các dịch vụ công ích và đầu tư xây dựng trên địa bàn phường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của người lập, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án; trang bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất đặc biệt là các trang thiết bị, các phần mềm hiện đại cho công tác quản lý đầu tư công.

Trên đây là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy (để b/c);
- TT HĐND (để b/c);
- CT, các PCT UBND phường;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]
Tăng Văn Quản