

Số:425 /BC-UBND

Thạch Khôi, ngày 03 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027

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 Công văn số 6054/STC-THQH ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính về việc dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027;

UBND phường Thạch Khôi báo cáo tình hình dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027, cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

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 là: **47 tỷ 805,148 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.

1.2. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước 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 12 dự án với số vốn là: **47 tỷ 805,148 triệu đồng** (phân bổ hết 100% số vốn được giao). Trong đó:

- Phân bổ 12 dự án từ giai đoạn trước chuyển sang: 47 tỷ 805,148 tỷ đồng.

2.2. Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công ngân sách nhà nước 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

Ước kết quả giải ngân đầu tư công năm 2026 là **47 tỷ 805,148 triệu đồng**, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, số vốn giải ngân từng nhóm dự án:

- Nhóm dự án từ giai đoạn trước chuyển sang 47 tỷ 805,148 triệu đồng.

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

Ước kết quả giải ngân đầu tư công năm 2026 là 385 tỷ 802 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn cấp.

4. Đánh giá tình hình thực hiện

4.1. 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 năm 2026, phường Thạch Khê đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đối với 14 công trình¹. 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.

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

¹ 14 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trong 6 tháng đầu năm: Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ ngã ba Phú Tảo đến kênh Kim Sơn); Mở rộng đường trục tổ dân phố Nguyễn Xá (đoạn từ nhà ông Thanh đến qua nhà ông Trúc); Mở rộng đường xóm Tân Lập (đoạn từ Đình Lễ Quán đến nhà ông Tý); Xây dựng HTKT điểm dân cư TDP Phú Triều (trên đường vành đai I); Xây dựng HTKT điểm dân cư số 3 Thanh Xá (trên đường Trường Sơn); Xây dựng HTKT tái định cư Thanh Xá (trên đường Trường Sơn); Xây dựng HTKT khu dân cư Tờ Chỉ; Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà lớp học trường mầm non phường Thạch Khê; Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà đa năng trường THCS Thạch Khê; Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường tiểu học Thạch Khê; Xây dựng, hoàn thiện tuyến đường Thạch Khê; Xây dựng khối nhà hiệu bộ và nhà lớp học trường mầm non Gia Xuyên; Cải tạo, mở rộng đường Tổ dân phố Tăng Hạ; Xây dựng HTKT điểm dân cư Thanh Xã (trên đường Tam Thanh).

tiền 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. 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:

- Tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc công tác GPMB dự án. 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, phân đấu giải ngân 100% kế hoạch

- Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện quyết toán các dự án đã hoàn thành trong năm.

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

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

Căn cứ quy định Luật Đầu tư công, Luật ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật về đầu tư công, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8449/BTC-NSNN ngày 19/6/2026 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7549/VP-TC ngày 24/6/2026;

Căn cứ Thông báo số 681/TB-VP ngày 27/11/2025 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng về việc dự kiến nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng do ngân sách cấp xã và dự kiến nguồn thu sử dụng đất được điều tiết trong giai đoạn 2026 – 2030 và năm 2026.

UBND phường báo cáo dự kiến phương án kế hoạch đầu tư công năm 2027, cụ thể như sau:

1. Các nguyên tắc chung

- Thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn phường.

- Do nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công còn hạn chế, vì vậy kế hoạch đầu tư công tập trung thực hiện bố trí vốn để tiếp tục triển khai các dự án đang dở dang, và các dự án tạo nguồn, đảm bảo cân đối vốn ngân sách.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở nguồn thu tiền sử dụng đất và khả năng cân đối ngân sách thực tế, sẽ thực hiện phân bổ vốn bổ sung trong năm để triển khai đầu tư các dự án.

2. Nguyên tắc bố trí vốn cho từng nhóm dự án

Việc bố trí vốn đầu tư công năm 2027 thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành và quyết toán.
- Bố trí cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt.
- Bố trí vốn để thực hiện đối với một số dự án cấp thiết trong năm 2027 (các dự án tạo nguồn; các dự án đường, trường quan trọng). Trong quá trình thực hiện, đối với một số dự án cấp bách cần phải thực hiện ngay, sẽ xem xét cân đối vốn để thực hiện bổ sung, phân bổ chi tiết để triển khai dự án.

Trong năm 2027, căn cứ nguồn thu sử dụng đất thực tế để thực hiện phân bổ vốn. Theo đó, sẽ thực hiện phân bổ vốn theo số giao pháp lệnh, khi có số tăng thu tiền sử dụng đất sẽ thực hiện báo cáo cấp thẩm quyền về phương án phân bổ chi tiết theo quy định.

3. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công ngân sách năm 2027

Dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2027 là **91,548 tỷ đồng**, gồm:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho phường là 64,143 tỷ đồng.
- Nguồn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường (dự kiến) là 27,405 tỷ đồng.

(chi tiết phụ lục 01)

4. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công

Trên cơ sở dự kiến vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường năm 2026, nhu cầu vốn của các công trình đang triển khai thực hiện, nguyên tắc thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn công trình, UBND phường báo cáo về tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường năm 2027 là **91 tỷ 548 triệu đồng** (*chi tiết phụ lục 02*).

- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND phường;
- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, KT.



Tăng Văn Quân