ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ TRẦN PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:175 /BC-UBND	*Xã Trần Phú, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO

Tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Kính gửi: Thường trực Đảng ủy xã.

Thực hiện Công văn số 262-CV/ĐU ngày 02/4/2026 của Đảng ủy xã Trần Phú về việc dự hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ đầu tháng 4/2026. Theo đó, phòng Kinh tế xã báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án, công trình, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

I. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG 2026

1. Công trình xây dựng hoàn thành năm 2025 trở về trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

(1) Công trình Xây mới Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng và một số hạng mục phụ trợ trường THCS Hiệp Cát, tổng mức đầu tư 18 tỷ 800 triệu đồng.

- Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2025: 17 tỷ 740 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 600 triệu đồng.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 460 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình chưa đang gửi đơn vị kiểm toán độc lập.

(2) Công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Hiệp Cát đoạn từ Nghĩa trang Liệt sỹ đi dốc đê Kinh Dương, tổng mức đầu tư 10 tỷ 387 triệu đồng.

- Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2025: 9 tỷ 214 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 173 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 782 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 391 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 0 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

(3) Công trình Cải tạo trường tiểu học Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tổng mức đầu tư 885,510 triệu đồng.

- Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2025: 865,609 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu thường xuyên năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026: 19,896 triệu đồng

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 0 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

(4) Công trình Sửa chữa, cải tạo Hội trường xã Hiệp Cát, tổng mức đầu tư 964,839 triệu đồng.

- Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2025: 913,660 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu thường xuyên năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026: 51,179 triệu đồng

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 0 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

2. Công trình đầu tư nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

(1) Công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đường đê đến bến phà Lấu Khê và khu dân cư thôn Lấu Khê, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, tổng mức đầu tư 4 tỷ 988 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 2 tỷ 892 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 1.926 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 966 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 2 tỷ 095 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã hoàn thành, nghiệm thu và gửi đơn vị kiểm toán.

(2) Hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Cát Khê, tổng mức đầu tư 1 tỷ 450 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 282 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 154 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 77 triệu đồng, nguồn tăng thu thường xuyên năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026: 1 tỷ 050 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 168 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã hoàn thành, chưa nghiệm thu.

(3) Đèn LED trang trí các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, tổng mức đầu tư 1 tỷ 500 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 350 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 39 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân

sách cấp xã 19 triệu đồng, nguồn tăng thu thường xuyên năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026: 1 tỷ 292 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 150 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã hoàn thành, chưa nghiệm thu.

(4) Công trình Sửa chữa hệ thống đèn đường trên địa bàn xã, tổng mức đầu tư 500 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 480 triệu đồng từ nguồn tăng thu thường xuyên năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 20 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã hoàn thành, đang trong giai đoạn quyết toán hạ tầng.

(5) Công trình Sửa chữa sân trước nghĩa trang Liệt sỹ Thanh Quang, tổng mức đầu tư 1 tỷ 700 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 427 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 251 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 126 triệu đồng, nguồn tăng thu thường xuyên năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026: 1 tỷ 050 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 20 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã hoàn thành, đang trong giai đoạn quyết toán hạ tầng.

(6) Công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã, tổng mức đầu tư 1 tỷ 800 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 800 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 193 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 97 triệu đồng, nguồn tăng thu thường xuyên năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026: 1 tỷ 510 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 200 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã hoàn thành, chưa nghiệm thu.

(7) Công trình Xây mới bếp ăn bán trú trường Mầm non Thanh Quang, tổng mức đầu tư 1 tỷ 700 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 800 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 541 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 271 triệu đồng, nguồn tăng thu thường xuyên năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026: 507,296 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 381 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đã hoàn thành, chưa nghiệm thu.

3. Công trình nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2026

(1) Công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Trần Phú, đoạn kết nối đường tỉnh 390 đến đường tỉnh 390D, tổng mức đầu tư 18 tỷ 550 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 3 tỷ 593 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 14 tỷ 957 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn khảo sát hiện trạng, chuẩn bị đầu tư.

(2) Công trình Cải tạo bãi rác tập trung xã Trần Phú, tổng mức đầu tư 2 tỷ 800 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 820 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 1 tỷ 145 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 675 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 381 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện văn bản pháp lý, chuẩn bị đầu tư.

(3) Công trình Cải tạo tuyến đường trục thôn Trực Trì đi đường dẫn cầu Tân An xã Trần Phú (mặt đường, hệ thống tiêu thoát nước, tường chắn….), tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 4 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 3 tỷ 500 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện văn bản pháp lý, chuẩn bị đầu tư.

(4) Công trình Cải tạo đường nối từ đường 183 cũ đến Quốc lộ 37, từ QL 37 đi xã Hợp Tiến, từ đường xã Hợp Tiến đi thôn Lê Hà (mặt đường, hệ thống tiêu thoát nước, tường chắn….), tổng mức đầu tư 7 tỷ 500 triệu đồng

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 4 tỷ đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 3 tỷ 500 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện văn bản pháp lý, chuẩn bị đầu tư.

(5) Công trình Tuyến đường thôn Lê Hà giáp khu dân cư phía Đông QL 37 (hoàn trả hạ tầng đường cũ), tổng mức đầu tư 700 triệu đồng

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 500 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 200 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn khảo sát.

(6) Công trình Cải tạo tuyến đường nối thôn Kinh Dương - Cát Khê, tổng mức đầu tư 500 triệu đồng

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 450 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 50 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện văn bản pháp lý, chuẩn bị đầu tư.

(7) Công trình Cải tạo mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường của các thôn, tổng mức đầu tư 9 tỷ 500 triệu đồng.

- Bịch Đông đoạn từ ĐT 390 đến nhà Văn hóa thôn (120m)

- Tuyến trục thôn Mạn Đê 970 m.

- Đoạn từ KĐT Thanh Quang - Quốc Tuấn đến đường đi Hợp Tiến (địa phân thôn Tống Xá 370 m.

- Đoạn đường đường 37 vào thôn Tông Phố (250m)

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 4 tỷ 431 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 200 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 4 tỷ 869 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện văn bản pháp lý, chuẩn bị đầu tư.

(8) Công trình Quy hoạch, Mở rộng nâng cấp, Block vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, rãnh thoát nước đường tỉnh 390, tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 6 tỷ 779 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 28 tỷ 221 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn khảo sát.

(9) Công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới cạnh sân thể thao thôn Mạn Đê, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 5 tỷ 800 triệu đồng(trong đó: từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp 3 tỷ 863 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã 1 tỷ 937 triệu đồng).

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 4 tỷ 200 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

(10) Công trình Xây mới trường mầm non Nam Chính, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 88 tỷ 500 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn khảo sát.

(11) Công trình Xây mới trường Tiểu học và THCS Thanh Quang (24 phòng học và các phòng chức năng, khu làm việc), tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 88 tỷ 500 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn khảo sát.

(12) Công trình Nhà đa năng trường Tiểu học Hiệp Cát, tổng mức đầu tư 2 tỷ 900 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 1 tỷ 400 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn khảo sát.

(13) Công trình Bếp ăn bán trú và các công trình phụ trợ Trường mầm non Quốc Tuấn, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, tổng mức đầu tư 3 tỷ 300 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 1 tỷ 800 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn khảo sát.

(14) Công trình Sân bóng đá mini và sửa chữa cải tạo thư viện trường Tiểu học Nam Trung, tổng mức đầu tư 1 tỷ 500 triệu đồng.

- Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026: 1 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn bổ sung mục tiêu thành phố cấp.

- Nguồn còn thiếu chưa phân bổ 800 triệu đồng so tổng mức đầu tư.

- Công trình đang trong giai đoạn khảo sát.

II. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 ĐƯỢC GIAO

1. Kế hoạch vốn thành phố giao

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao: 45.306 triệu đồng, gồm:

Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã: 15.132 triệu đồng

Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 30.174 triệu đồng

2. Nguồn chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026

- Nguồn chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026: 5 tỷ 960,371 triệu đồng, trong đó:

+ Chi chuyển nguồn 30% tăng thu năm 2025 để chi trả nợ xây dựng cơ bản: 4 tỷ 668,102 triệu đồng.

+ Tăng thu 100% hoa lợi công sản năm 2025 để chi trả nợ xây dựng cơ bản: 1 tỷ 292,269 triệu đồng.

3. Kết quả giải ngân đến hết ngày 30/03/2026 được giao

Căn cứ số liệu theo dõi tại Kho bạc và bảng tổng hợp nội bộ:

Giá trị giải ngân: 3.065 triệu đồng

Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch được giao: 6,77 %

Trong đó:

Nguồn vốn	Kế hoạch (tr đồng)	Giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
Thu tiền sử dụng đất	15.132	0	0
Bổ sung có mục tiêu	30.174	3.065	10,1%
Tổng cộng	45.306	3.065	6.77%

Tiến độ giải ngân quý I còn thấp so với kế hoạch vốn (theo kịch bản điều chỉnh giải ngân của thành phố yêu cầu hết quý 1/2026, yêu cầu giải ngân **25%**, lũy kế hết quý II/2026 giải ngân **60%**)

Một số dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu khối lượng nên chưa đủ điều kiện thanh toán.

Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phát sinh ảnh hưởng đến khả năng giải ngân.

- Giải pháp thực hiện trong quý II năm 2026

Rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng tiến độ giải ngân chi tiết theo tháng.

Chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu.

Trường hợp dự án không có khả năng giải ngân, kịp thời đề xuất điều chỉnh vốn theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

- Năm 2026 xã Trần Phú thực hiện kế hoạch đầu tư công với tổng số tiền 51 tỷ 266 triệu đồng (Trong đó: thành phố giao 45 tỷ 306 triệu đồng, tiền chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026: 5 tỷ 960,371 triệu đồng)

- Thực hiện cho 25 công trình với tổng mức đầu tư 325 tỷ 125 triệu đồng trong đó:

+ Lũy kế đã bố trí vốn đến thời điểm báo cáo 28 tỷ 734 triệu đồng

+ Vốn bố trí đầu tư công năm 2026: 51 tỷ 266 triệu đồng

+ Nguồn còn thiếu so với tổng mức đầu tư: 245 tỷ 125 triệu đồng.

UBND xã Trần Phú báo cáo Thường trực Đảng ủy nắm được.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy;
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TRẦN PHÚ TP HẢI PHÒNG

Vũ Quang Hoàng