ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ HẢI LĂNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 695/BC-UBND	*Hải Lăng, ngày 22 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026
(số liệu đến ngày 15/10/2026)

Thực hiện Công văn số 54/HĐND-TH ngày 14/10/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND xã báo cáo các nội dung như sau:

1. Về nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (nguồn phân cấp xã quản lý) tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND là 17.135,8 triệu đồng; tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/7/2026, HĐND xã điều chỉnh còn 11.943,6 triệu đồng (giảm 5.192,2 triệu đồng, trong đó vốn nông thôn mới giảm từ 3.840 triệu đồng xuống 1.261,5 triệu đồng). Ngoài ra, trên địa bàn còn triển khai các công trình từ nguồn Nghị định 112 (475 triệu đồng), vốn hỗ trợ khắc phục lụt bão năm 2025 (1.500 triệu đồng) và vốn UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ (2.000 triệu đồng).

UBND xã đang theo dõi 18 công trình, dự án, nhiệm vụ (13 đang triển khai, 04 trả nợ, 01 chuyển tiếp), tổng vốn đã bố trí năm 2026 là 12.877,5 triệu đồng. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, lũy kế giải ngân và kế hoạch vốn năm 2026 của từng công trình được thể hiện tại **Phụ lục 01**.

2. Tình hình thực hiện giải ngân

a) Kết quả giải ngân đến ngày 15/10/2026:

- Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và vốn sử dụng đất theo chỉ tiêu của tỉnh đạt 70%.
- Giải ngân tổng nguồn vốn đạt 7.385,2 triệu đồng, bằng 57,35% vốn đã bố trí (12.877,5 triệu đồng); số vốn còn phải giải ngân là 5.492,3 triệu đồng (42,65%).

Theo nguồn vốn: thu tiền sử dụng đất trả nợ đạt 99,11%; công trình khởi công mới đạt 72,89%; vốn UBMTTQ tỉnh hỗ trợ đạt 62,70%; vốn hỗ trợ lụt bão năm 2025 đạt 34,67%; vốn Nghị định 112 đạt 6,34%; vốn nông thôn mới và công trình chuyển tiếp (Trường TH&THCS Hải Thượng) chưa giải ngân.

b) Dự kiến tiến độ giải ngân (chi tiết tại **Phụ lục 02**): đến ngày 15/11/2026 đạt khoảng 10.391,5 triệu đồng (80,70%); đến ngày 30/12/2026 đạt khoảng 12.150,7 triệu đồng (94,36%). Phần còn lại (khoảng 726,8 triệu đồng) thuộc công trình hạ tầng điểm dân cư Hải Lâm, có nguy cơ không giải ngân hết trong năm do vướng giải phóng mặt bằng.

c) Khối lượng hoàn thành, chưa hoàn thành:

- *Đã hoàn thành:* nhiệm vụ khoa học công nghệ; cải tạo phòng học thành nhà ăn bán trú; đo đạc, cắm mốc khu đất Khe Khế; 04 công trình trả nợ nhận bàn giao từ xã cũ. Tuyến kênh chính thôn Thượng Nguyên đã thi công 100%, đã nghiệm thu hoàn thành ngày 17/10/2026.

- *Đang thi công:* Trường MN Phú Hưng (80%, dự kiến xong 30/10); nâng cấp đường giao thông xuống cấp (80%); kiên cố hóa kênh mương Nghị định 112 (70%, dự kiến hoàn thành 30/10); đường GTNT thôn Trường Phước, Long Hưng (70%); Nhà văn hóa Xuân Lâm (45%, dự kiến xong 05/11); trùng tu Đình làng Long Hưng (10% khối lượng).

- *Chưa thi công:* đường GTNT Xóm 1 Thượng Xá (bàn giao mặt bằng 17/10, dự kiến xong 20/11); hạ tầng điểm dân cư Hải Lâm (GPMB dự kiến 30/11); nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2027 (Đang triển khai). Trường TH&THCS Hải Thượng (chuyển tiếp) chờ quyết định bố trí vốn của UBND tỉnh để tiếp tục triển khai và giải ngân vốn.

d) Nguyên nhân và trách nhiệm:

- Giải ngân thấp so với khối lượng do hồ sơ nghiệm thu, thanh toán chậm (kênh mương Nghị định 112 thi công 70% nhưng giải ngân 6,34%; kênh chính Thượng Nguyên thi công 100% nhưng giải ngân 34,67%). Trách nhiệm thuộc về đại diện Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án phối hợp nhà thầu thi công, tư vấn giám sát hoàn thiện hồ sơ.

- Hạ tầng điểm dân cư Hải Lâm triển khai chậm do quá trình tìm kiếm thông tin, hồ sơ dự án cũ của xã Hải Lâm để kế thừa; đồng thời, sau khi phê duyệt, triển khai thì vướng giải phóng mặt bằng: trách nhiệm của UBND xã và đại diện chủ đầu tư trong phối hợp các thôn, phối hợp UBMTTQ trong vận động, kiểm đếm, bàn giao mặt bằng.

- Kế hoạch vốn phải điều chỉnh qua Nghị quyết 16 và 20 nên một số công trình khởi động chậm; công trình chuyển tiếp phụ thuộc quyết định bố trí vốn của cấp trên.

- Lãnh đạo UBND xã phụ trách từng lĩnh vực chịu trách nhiệm chung về tiến độ; kết quả giải ngân gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm.

đ) Đề xuất xử lý, điều chỉnh vốn (nếu có): UBND xã rà soát khả năng giải ngân từng công trình đến hết ngày 25/10/2026. Công trình dự kiến không giải ngân hết *(Hạ tầng điểm dân cư nông thôn Hải Lâm; Trường TH&THCS Hải Thượng nếu đến 25/10/2026 chưa có quyết định bố trí vốn của UBND tỉnh)* sẽ được đề xuất điều chỉnh, điều chuyển[1], hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư

[1] Theo quy định tại Khoản 7 Điều 71 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Khoản 3 Điều 90 Luật ĐTC 58/2024 (sửa đổi tại Khoản 39 Điều 7 Luật 90/2025).

công năm 2026 giữa các dự án, nhiệm vụ trong nội bộ ngân sách cấp xã quản lý[2]; ưu tiên cấp vốn cho công trình có khối lượng thi công hoàn thành lớn như Trường MN Phú Hưng, nâng cấp đường giao thông xuống cấp...và các công tình khác.

3. Thông tin thực hiện các công trình thuộc danh mục đầu tư công năm 2026

Thông tin về tổng mức đầu tư, lũy kế giải ngân, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án từng công trình tại **Phụ lục 03**.

4. Báo cáo riêng đối với 02 công trình

4.1. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư nông thôn Hải Lâm (Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Hải Lăng)

a) Cơ sở, quy mô phê duyệt: Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư nông thôn xã Hải Lâm được phê duyệt tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/9/2026, trên cơ sở chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được thẩm định theo quy định. Dự án có quy mô Xây dựng 06 tuyến đường giao thông, tổng chiều dài 861,22 m; San nền diện tích 35.367,81 m²; phân lô **116** lô đất ở để đấu giá, thu ngân sách xã theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Xây dựng đường dây điện hạ áp 0,4 kV, tổng chiều dài 1.233 m. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là **7.400.000.000 đồng**, trong đó:

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 1.971.530.000 đồng;

+ Chi phí xây dựng: 4.598.407.000 đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 122.354.000 đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng: 415.476.000 đồng;

+ Chi phí khác: 217.308.000 đồng;

+ Chi phí dự phòng: 74.925.000 đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của xã. Thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt là năm 2026–2028.

b) Mục đích bố trí vốn năm 2026: bố trí 1.060,0 triệu đồng (Nghị quyết số 20/NQ-HĐND) trên tổng nguồn vốn 1.060,8 triệu đồng (NS xã 786,2; NS tỉnh 274,6) cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, tạo quỹ đất đấu giá. Đến 15/10/2026 đã giải ngân 262,1 triệu đồng (24,73%) cho đơn vị tư vấn thiết kế.

c) Thiết kế: do Công ty TNHH 01 thành viên TV và XD Hải Đăng lập đã được phê duyệt tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/9/2026.

d) Giải phóng mặt bằng: đang thực hiện với diện, số hộ ảnh hưởng 14 hộ;

---

[2] Theo quy định tại **Điểm đ Khoản 32 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15** (sửa đổi Khoản 8 Điều 71 Luật ĐTC 58/2024).

e) Kế hoạch khởi công: sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công giai đoạn 1 vào quý I/2027

g) Giá trị thi công: đến 15/10/2026 chưa lựa chọn nhà thầu, chưa phát sinh khối lượng thi công xây lắp; giá trị thi công dự kiến trong năm 2026: 0 %

Nguyên tắc: chỉ ký hợp đồng, khởi công khi đã xác định đủ vốn theo từng năm; ưu tiên nguồn thu tiền sử dụng đất từ đấu giá quỹ đất của dự án; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

h) Khó khăn, vướng mắc

- Hiện tại còn 5/14 hộ chưa xác định được ranh giới, trong đó có 2 hộ không phối hợp (Nguyễn Cảnh, Hồ Ngọc Vĩnh), 3 hộ vướng về ranh giới khác so với hiện trạng.

- Theo hồ sơ Địa chính đất của dự án là đất rừng sản xuất với hiện trạng là có rừng. Chủ đầu tư phải thuê đơn vị tư vấn làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trình HĐND tỉnh thông qua.

i) Giải pháp trong thời gian tới

Với kết quả giải ngân hiện tại và tiến độ giải phóng mặt bằng, Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. UBND xã đề xuất chuyển vốn qua dự án nâng cấp các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã.

Do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyển đổi đất rừng, dự án chưa thể lựa chọn nhà thầu xây lắp và thi công trong năm 2026 (dự kiến quý I/2027 mới khởi công), dẫn đến nguy cơ không giải ngân hết khoảng 726,8 triệu đồng vốn bố trí năm 2026. UBND xã dự kiến điều chuyển phần vốn chưa thể giải ngân trong năm 2026 của dự án (khoảng 726,8 triệu đồng) sang bố trí thanh toán cho các công trình có khối lượng hoàn thành lớn nhưng đang thiếu vốn, ưu tiên công trình Nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, Trường Mầm non Phú Hưng và các công trình dự án khác có khối lượng hoàn thành lớn. Số vốn còn lại của dự án sẽ được cân đối và bố trí lại trong kế hoạch đầu tư công các năm 2027–2028 theo đúng tiến độ thực tế được phê duyệt (năm 2026–2028).

4.2. Công trình trùng tu Đình làng Long Hưng

a) Nguồn vốn: Công trình này được UBND xã Hải Phú cũ đưa vào công trình dự án trọng điểm của địa phương, trên cơ sở xác định nguồn vốn sử dụng là vốn đóng góp của Nhân dân và vốn đấu giá đất khu vực La Vang - Cồn Thành với tổng mức đầu tư là 3.500 triệu đồng (gồm Ngân sách xã 2.300 đấu giá đất La Vang - Cồn Thành và Nhân dân đối ứng 1.200 triệu đồng).

Từ sau khi sáp nhập xã, cử tri địa phương nhiều lần kiến nghị triển khai thi công trung tu di tích, UBND xã đã báo cáo BTV Đảng uỷ, trình HĐND đưa vào danh mục trung hạn để triển khai và đã được HĐND xã phê duyệt danh mục, bố trí vốn năm 2026.

Năm 2026 đã bố trí 518,0 triệu đồng, đã giải ngân 518,0 triệu đồng

(100%). Vốn Nhân dân đối ứng 1.200,0 triệu đồng đã huy động đủ; phần ngân sách xã còn thiếu 1.782,0 triệu đồng .

b) Số tiền đã huy động thực tế: Hiện tại nhân dân đã đóng góp 1.200 triệu đồng

c) Khối lượng, giá trị hợp đồng đang thi công: Đơn vị thi công đã thực hiện xong phần hạ giải Di tích và đã được Hội đồng đánh giá Di tích đánh giá hiện trạng sơ bộ vào ngày 20/10/2026.

d) Phương án bố trí phần vốn còn thiếu 1.782,0 triệu đồng:

1. Bố trí từ ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công năm 2027 là 1.300,0 và năm 2028 là 482,0 triệu đồng (nguồn thu tiền sử dụng đất, ngân sách xã).

2. Đề nghị hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, nguồn kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích (nếu có).

e) Nguy cơ phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản: Nợ đọng phát sinh khi giá trị thi công vượt phần vốn đã bố trí và huy động được. Hiện vốn ngân sách đã bố trí 518,0 và vốn nhân dân đã thu 1.200,0 triệu đồng (tổng 1.718,0 triệu đồng).

Để kiểm soát, đại diện Chủ đầu tư chỉ thanh toán trong phạm vi vốn đã bố trí; không phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng khi chưa có nguồn; chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giữa các dự án, nhiệm vụ trong nội bộ ngân sách cấp xã và báo cáo kịp thời HĐND xã .

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- Ban KTNS HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- CVP, PCVP, CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Phong