

Số: /BC-UBND

Mỹ Lộc, ngày 22 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025;
Kế hoạch đầu tư công năm 2026**

(Trình Hội đồng nhân dân phường khóa I, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025)

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công năm 2024. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công năm 2026. UBND phường báo cáo HĐND phường về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2026, như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**

A. Kế hoạch giao đầu tư công năm 2025 phường giao:

I. Tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2025 được HĐND phường thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 là 45.677 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu, tiền sử dụng đất tại khu đô thị, khu dân cư tập trung cho ngân sách phường: **9.361 triệu đồng.**
- Từ nguồn đấu giá đất hàng năm, chuyển mục đích sử dụng đất phân chia theo tỷ lệ điều tiết: **18.942 triệu đồng.**
- Thu chuyển nguồn tiền đất năm 2024: **9.404 triệu đồng**
- Nguồn sự nghiệp thị chính: **7.500 triệu đồng.**
- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024: **470 triệu đồng.**

II. Kế hoạch phân bổ chi tiết cho danh mục các dự án được HĐND phường thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 là 45.677 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu, tiền sử dụng đất tại khu đô thị, khu dân cư tập trung cho ngân sách phường: **9.361 triệu đồng.**
- Từ nguồn đấu giá đất hàng năm, chuyển mục đích sử dụng đất phân chia theo tỷ lệ điều tiết: **18.942 triệu đồng.**
- Thu chuyển nguồn tiền đất năm 2024: **9.404 triệu đồng**

4. Nguồn sự nghiệp thị chính: **7.500 triệu đồng**.

5. Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024: **470 triệu đồng**.

(Chi tiết theo phụ lục I kèm theo)

B. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025:

I. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2025 phường Mỹ Lộc, chi tiết như sau:

- Tổng số vốn đã giao trực tiếp cho dự án là 30.116 triệu đồng

- Ước thực hiện năm 2025 số vốn giải ngân là: 29.916 triệu đồng Đạt 99,3% kế hoạch năm 2025 được HĐND phường thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 29/8/2025.

(Chi tiết theo phụ lục số II kèm theo)

C. Đánh giá chung về kết quả đạt được

1. Kết quả đạt được

Trong thời gian qua được sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND phường, UBND phường đã chỉ đạo, điều hành Kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước các văn bản Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của HĐND - UBND tỉnh, nguồn vốn đầu tư công sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2026-2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn phường tiếp tục được lập theo hướng từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành các công trình trọng điểm có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do đó kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg, xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, khả năng thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, kém hiệu quả

Trong những tháng cuối năm 2025 tập trung đôn đốc quyết toán các công trình hoàn thành chưa quyết toán để xác định cụ thể số vốn còn thiếu đảm bảo giải ngân nguồn vốn được giao đạt hiệu quả cao nhất.

2. Khó khăn và tồn tại

- Chưa phân cấp rõ tỷ lệ được hưởng nguồn bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho địa phương có đất bị thu hồi từ các khu đô thị, khu dân.

- Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng qua nhiều khâu, nhiều bước, nên mất rất nhiều thời gian gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn

Sau khi sáp nhập, nhiều văn bản pháp luật, chế độ chính sách thay đổi, khối lượng công việc cấp xã tăng lên, công chức cấp xã phải thực hiện, quản lý nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền của cấp xã cũ và của cấp huyện cũ chuyển về dẫn đến tiến độ triển khai tạo nguồn thu năm 2025 còn chậm nên không đảm bảo nguồn vốn để giải ngân các dự án theo kế hoạch.

PHẦN THỨ HAI

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

A. CÁC CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ quy định tại Điều 5 Luật đầu tư công, trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ ngành, của Tỉnh... về lập kế hoạch đầu tư công năm 2026. Căn cứ nguồn thu dự kiến năm 2026.

B. CÁC NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH

I. Các nguyên tắc bố trí vốn

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 05 năm 2026-2030, dự kiến đầu tư công giai đoạn 2026-2030 của tỉnh; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2026 theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, khả năng cân đối của NSNN trong kế hoạch năm 2026; Tập trung vào dự án trọng điểm, Ưu tiên đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, có tính chất liên vùng, mang tính đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Sử dụng vốn nhà nước để dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn lực từ khu vực tư nhân, xã hội hóa đầu tư công, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định. Tập trung Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng chiếu sáng, các công trình phục vụ giáo dục, để tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn

hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công; Đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế vốn từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025.

- Chỉ thực hiện bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã hoàn thành thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định.

II. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn

(1) Tập trung ưu tiên bố trí đủ vốn để thanh toán 100% cho các dự án đã quyết toán, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng còn thiếu vốn thanh toán; Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng XDCB theo quy định của Luật Đầu tư công (nếu có).

(2) Bố trí vốn cho các dự án đang triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp theo tiến độ dự án được phê duyệt, thời gian bố trí vốn của dự án theo quy định; phù hợp tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân của từng dự án theo năm kế hoạch; trong đó, tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, bảo đảm triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ được phê duyệt.

(3) Bố trí vốn để khởi công các dự án mới trong năm 2026 theo khả năng cân đối; đảm bảo thời gian bố trí vốn và thủ tục đầu tư theo quy định; Bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư một số dự án cần thiết.

C. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KH 2026

I. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026: 136.896 triệu đồng.

Chi tiết như sau:

1. Vốn từ Tiền chuyển mục đích SDD; giao đất (đấu giá đất xen kẽ - phần đất không đầu tư hạ tầng) theo kế hoạch hằng năm được UBND tỉnh phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân; thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền SDD cho người sử dụng đất đã sử dụng đất phân cấp phương trực tiếp quản lý điều hành: **17 tỷ đồng.**

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất từ các khu đất được nhà nước đầu tư hạ tầng gồm các khu tái định cư, khu (điểm) dân cư tập trung trên địa bàn phường do

các Ban quản lý dự án khu vực, chuyên ngành của tỉnh làm chủ đầu tư trước ngày 01/01/2026 phân cấp phường trực tiếp quản lý, điều hành: **38.250 đồng.**

3. Nguồn vốn XDCCB tập trung phân cấp cho phường trực tiếp quản lý, điều hành: **12.870 triệu đồng.**

4. Nguồn thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư: **55.250 triệu đồng.**

5. Nguồn thu tiền sử dụng đất 2025 chuyển nguồn sang: **13.526 triệu đồng.**

(Chi tiết theo Phụ lục I)

II. Dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách địa phương phường Mỹ Lộc.

Từ thực trạng nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công, trên cơ sở dự kiến tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách cấp xã. Sau khi nghiên cứu.

Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 phân bổ chi tiết cho danh mục dự án, nhiệm vụ là: **136.896 triệu đồng**

Trong đó:

- Bố trí cho dự án hoàn thành chưa quyết toán là 55 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho dự án đang triển khai thực hiện là 8.690 triệu đồng.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026 là: 3.800 triệu đồng.

- Với số vốn còn lại khoảng 124.351 triệu đồng. Dự kiến bố trí vốn cho các công tác GPMB, XDCCB thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án dự kiến khởi công mới năm 2026 (Trường hợp dự án thuộc danh mục CBĐT trong năm 2026 nhưng sớm hơn hoàn thiện thủ tục đầu tư trong năm 2026 thì có thể chuyển sang danh mục khởi công mới năm 2026).

(Chi tiết theo Phụ lục II kèm theo)

III. Các giải pháp thực hiện:

1. Về công tác giao chi tiết danh mục và mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026: Thực hiện giao chi tiết danh mục và mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách nhà nước cho các công trình dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công đảm bảo trước ngày 31/12/2025.

2. Về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư công:

Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công mới trong năm 2026 làm cơ sở để triển khai thực hiện bố trí kế hoạch đầu tư công cho các dự án khởi công mới năm 2026; đồng thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các quy trình, trình tự thủ tục đấu giá giá trị tiền sử dụng đất tạo nguồn triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và thanh toán kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã được giao

3. Về giải ngân vốn đầu tư công:

Việc giải ngân vốn đầu tư công theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công theo quy định hiện hành

4. Chế độ báo cáo:

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư các chương trình, dự án trên hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. UBND phường trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết định./.