

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Nam Ninh.

Căn cứ Luật Đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công năm 2026. UBND xã Nam Ninh báo cáo Hội đồng nhân dân xã về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và xây dựng 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 xã giao:

I. Tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng Nghị quyết đầu tư công của 4 xã (Nam Hoa; Nam Lợi; Nam Hải; Nam Thanh) trước sáp nhập và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/8/2025 của HĐND xã Nam Ninh; Quyết định số 850/QĐ – UBND xã Ngày 24/9/2025 của UBND xã Nam Ninh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 của UBND xã Nam Ninh; trong đó:

1. Nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (Vốn đầu tư phát triển) năm 2025 là: 1.268 triệu đồng.

2. Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp ngân sách xã trực tiếp quản lý, điều hành năm 2025 là: 5.490 triệu đồng.

3. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất tại các khu (điểm) dân cư tập trung phân cấp cho địa phương có đất bị thu hồi: 46.933 triệu đồng.

4. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác cho đầu tư XD CB

theo quy định là: 1.620 triệu đồng.

5. Nguồn vốn cấp trên hỗ trợ đầu tư XDCB: 5.089 triệu đồng.

6. Nguồn vốn cấp trên hỗ trợ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: 2.600 triệu đồng.

II. Kế hoạch phân bổ chi tiết cho danh mục các dự án được HĐND xã thông qua tại các Nghị quyết đầu tư công của 4 xã (Nam Hoa; Nam Lợi; Nam Hải; Nam Thanh) trước sáp nhập và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/8/2025 của HĐND xã Nam Ninh; Quyết định số 850/QĐ – UBND xã Ngày 24/9/2025 của UBND xã Nam Ninh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 của UBND xã Nam Ninh là 59.739 triệu đồng, trong đó:

- + Tổng vốn 04 xã trước sáp nhập đã phân bổ đến 30/06/2025 là: 52.920 triệu đồng
- + Phương án phân bổ vốn xã Nam Ninh (mới) là: 6.599 triệu đồng
- + Vốn bố trí công tác QL đất đai là: 220 triệu đồng

Bao gồm:

- Nguồn vốn Ngân sách TW hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (Vốn đầu tư phát triển) năm 2025: 1.267,755 triệu đồng.

Chi tiết phân bổ: Bố trí vốn cho các công trình là: 59.518 triệu đồng

- Nguồn vốn ngân sách xã trực tiếp quản lý điều hành năm 2025 là: 59.518 triệu đồng, bố trí cụ thể như sau:

- + Bố trí vốn cho các công trình đã có QĐ quyết toán: 11.755 triệu đồng
- + Bố trí vốn cho các công trình hoàn thành chưa Q toán: 3.442 triệu đồng
- + Bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp là: 16.729 triệu đồng
- + Bố trí vốn cho các công trình dự kiến khởi công mới 28.227 triệu đồng

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

I. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2025 xã Nam Ninh, chi tiết như sau:

- Đến ngày 18/12/2025, tổng số vốn đã giao trực tiếp cho các dự án là: 53.621 triệu đồng.

- Số vốn đã giải ngân là: 42.257 triệu đồng Đạt 78,8% kế hoạch vốn năm 2025 được HĐND xã thông qua;

II. 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 Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, UBND xã đã chỉ đạo, điều hành công tác thực hiện 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 và tuân thủ chặt chẽ Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công được HĐND xã thông qua.

Việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đã đảm bảo tính tiết kiệm song vẫn phát huy hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Công tác giải ngân vốn cũng được UBND chú trọng, đến nay đã cơ bản giải ngân vốn cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành, dự kiến bố trí cho các công trình cũ hoàn thành quyết toán còn nợ đọng và các công trình khởi công mới hoàn thành đưa vào sử dụng sau khi được phê duyệt quyết toán.

2. Khó khăn và tồn tại

Trong thời gian sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Một số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng của các xã trước sáp nhập, chủ đầu tư và nhà thầu đang tổng hợp hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán.

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, của các Bộ ngành, của Tỉnh... về lập kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung được Tỉnh phân bổ, các nguồn thu địa phương dự kiến năm 2026.

B. Các nguyên tắc lập kế hoạch

I. Các nguyên tắc bố trí vốn

- 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 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 bổ kế hoạch vốn năm 2026

I. Dự kiến nguồn thu, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 là: 47.158 triệu đồng. Cụ thể như sau:

1. Vốn từ tiền đất giá đất theo kế hoạch hằng năm và tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư, khu (điểm) dân cư tập trung trên địa bàn xã trực tiếp quản lý điều hành là: 18.275 triệu đồng.

2. Nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp cho xã trực tiếp quản lý, điều hành là: 11.640 triệu đồng.

3. Nguồn chuyển nguồn năm 2025 sang 2026 (tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác dành cho đầu tư XDCB theo quy định; Nguồn huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ khác, nguồn tăng thu tiết kiệm chi được để lại theo quy định... là: 14.975 triệu đồng).

4. Dự kiến nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2026 là: 2.268 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục I, II)

II. Dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách địa phương xã Nam Ninh.

Từ thực trạng nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công, trên cơ sở dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp xã trực tiếp quản lý điều hành. UBND xã đề xuất kế hoạch phân bổ vốn chi tiết như sau:

Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 phân bổ chi tiết cho danh mục dự án, nhiệm vụ là: 47.158 triệu đồng.

Trong đó:

- Bố trí thanh toán cho các dự án từ 30/6/2025 trở về trước: 424 triệu đồng;
- Bố trí thanh toán cho các dự án điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 chuyển sang năm 2026 là: 3.634 triệu đồng;
- Bố trí cho các dự án xây dựng dân dụng khởi công năm 2026: 31.450 triệu đồng;
- Bố trí cho các dự án giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khởi công năm 2026 là: 5.550 triệu đồng;
- Số vốn còn lại chưa phân bổ để bố trí vốn khởi công cho các dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, hoặc bố trí cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện: 6.100 triệu đồng;

(Chi tiết theo Phụ lục III 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 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 xã trân trọng báo cáo Hội đồng nhân

dân xã xem xét, quyết định./.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, lập kế hoạch đầu tư công năm 2026. UBND xã trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT ĐU, TT HĐND;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lưu Văn Dũng

PHỤ LỤC I
DỰ KIẾN TỔNG NGUỒN THU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 203 /BC-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Nam Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Phân bổ số vốn thu được từ đầu giá
A	Nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2026	2.268
B	Tổng nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất	18.275
I	Tiền đầu giá đất theo kế hoạch hàng năm (3 tỷ đ) phần xã được hưởng	2.550
1	Dự kiến nguồn thu năm 2026, (Phần phân cấp ngân sách xã được hưởng)	2.550
II	Tiền sử dụng đất tại các khu (điểm) dân cư tập trung	15.725
1	Dự án xây dựng khu dân cư tập trung, khu tái định cư xã Nam Hoa	3.825
2	Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Lợi	425
3	Dự án xây dựng khu dân cư tập trung Đô Quan xã Nam Lợi	11.475
C	Nguồn thu từ thuế, phí và các khoản khác năm 2026 (Chi đầu tư XDCB tập trung)	11.640
D	Nguồn chuyển nguồn năm 2025 sang 2026 (tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác dành cho đầu tư XDCB theo quy định, các nguồn huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ khác, nguồn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa...	13.035
E	Các nguồn vốn hợp pháp khác...	1.940
F	Nguồn vốn cấp trên hỗ trợ đầu tư XDCB	
Tổng nguồn thu dự kiến		47.158

Phụ lục II

TỔNG NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 203 /BC-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Nam Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn	Dự kiến tổng số kế hoạch vốn 06 tháng cuối năm 2025
	TỔNG SỐ	47.158
I	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2026	2.268
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH (đất xen kẹt)	2.550
III	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU, (ĐIỂM) DÂN CƯ TẬP TRUNG	15.725
IV	NGUỒN THU TỪ THUẾ, PHÍ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC NĂM 2026 (Chi đầu tư XDCB)	11.640
V	NGUỒN CHUYỂN NGUỒN NĂM 2025 SANG 2026 (tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác dành cho đầu tư XDCB theo quy định (hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định, các nguồn huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ khác, nguồn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa...)	13.035
VI	CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC ...	1.940