ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ÁI QUỐC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 363/BC-UBND	*Ái Quốc, ngày 09 tháng 12 năm 2025*

BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công 2026

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 tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, UBND phường Ái Quốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công 2026, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là: **11,400 tỷ đồng**[1]. Trong đó:

- Tổng kế hoạch vốn giao đầu năm: 8,837 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn bổ sung (từ nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ) là: 1,855 tỷ đồng.
- Vốn từ nguồn các nguồn vốn chuyển nguồn năm trước chuyển sang đã thực hiện phân bổ là: 0,707 triệu đồng

2. Số vốn đã thực hiện phân bổ là: **11,400 tỷ đồng, gồm:**

- Phân bổ 05 dự án hoàn thành quyết toán là 2,591 tỷ đồng
- Phân bổ 02 dự án hoàn thành chưa quyết toán là 2,093 tỷ đồng
- Phân bổ 01 dự án đang thực hiện triển khai là 0,173 tỷ đồng.
- Phân bổ 04 dự án đầu tư mới trong 06 tháng đầu năm là 6,543 tỷ đồng

3. Kết quả giải ngân đầu tư công: Số vốn giải ngân đến hết 30/11/2025 đạt được là **7,336 tỷ đồng**, đạt 64,3% số vốn đã phân bổ, đạt 83% kế hoạch đầu tư công thành phố giao. Ước đến hết 31/12/2025 sẽ giải ngân hết theo kế hoạch vốn được giao.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo)

4. Đánh giá tình hình thực hiện

4.1. Kết quả đã đạt được

- Công tác triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025 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 tỉnh.
- 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.

---

[1] Số chi tiết: 11.399.811.762 đồng

- 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 2025, thực hiện triển khai 05 công trình, trong đó dự kiến hoàn thành 04 công trình đầu tư mới[2] .Từ đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh khu vực đối với các đoạn tuyến trên địa bàn phường.

4.2. Tồn tại, hạn chế

Công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm (do còn một số vướng mắc trong phân cấp, hướng dẫn về luật). Công tác GPMB dự án[3], còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

5. Về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, UBND phường đề xuất điều chỉnh tăng giảm vốn đối giữa một số dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn được giao, cụ thể như sau:

+ Điều chỉnh giảm vốn 01 công trình với số vốn là: 12.141.000 đồng

+ Điều chỉnh tăng vốn 01 công trình với số vốn là: 12.141.000 đồng

(Chi tiết theo biểu 02 kèm theo)

II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 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 2026, 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.

---

[2] Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng GĐ2 các tuyến đường trục thôn Dương Xuân, Đông Lĩnh và Hoàng Xá 1,2,3 xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương; Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng GĐ1 các tuyến đường trục khu Vũ Xá, Vũ Thượng, Ngọc Trì, Tiến Đạt, Văn Xá, Tiền Hải, Pháp Loa, Đồng Pháp và Ninh Quan, Phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng; Cải tạo các hạng mục trong Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Ái Quốc; Xây dựng , lắp đặt đài truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và phòng sản xuất chương trình phát thanh số trên địa bàn phường Ái Quốc

[3] Cải tạo mở rộng tuyến đường gom QL5 đến Cầu Tràng, khu Tiến Đạt phường Ái Quốc

- 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 2026 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 2026 (các dự án tạo nguồn, các dự án đường giao thông 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 2026, 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 phường năm 2026 từ nguồn thu sử dụng đất được điều tiết ngân sách phường là **23,522 tỷ đồng**, gồm:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho cấp xã là 1 tỷ đồng.

- Nguồn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã (dự kiến) là 22,522 tỷ đồng.

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 2026 là **23,522 tỷ đồng**, trong đó phương án phân bổ chi tiết cụ thể như sau:

- Bố trí vốn 04 dự án chuyển tiếp là 11 tỷ đồng[4].

- Số vốn chưa phân bổ là 12,522 tỷ đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 04 kèm theo)

Trong năm 2026, căn cứ yêu cầu về việc thực hiện một số dự án, tiến độ giải ngân vốn các công trình, UBND phường báo cáo phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án theo quy định.

III. Đề xuất danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 đề xuất nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024, việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương được quyết định sau khi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố được duyệt. Vì vậy, để chủ động công tác đầu tư năm 2026 và các năm tiếp theo. UBND

[4] Các dự án còn lại, sẽ thực hiện bố trí vốn khi thực hiện quyết toán.

phường báo cáo danh mục đầu tư các dự án đề xuất nghiên cứu các bước chuẩn bị đầu tư để thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xây dựng:

Danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 phục vụ hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ đột phá, các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Giải quyết các vấn đề cấp thiết về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ nhân dân.

Về thứ tự ưu tiên lựa chọn, thực hiện các công trình:

- Các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường

- Ưu tiên thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo nguồn.

- Ưu tiên các dự án đường giao thông quan trọng (các tuyến đường trục chính trên địa bàn).

- Các dự án phục vụ các chỉ tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

- Các dự án cấp thiết khác để giải quyết các vấn đề dân sinh.

- Các dự án đường ngõ xóm, đường bê tông nội đồng… trong đó, ưu tiên thực hiện đối với các dự án tại khu vực người dân tự nguyên hiến đất trong công tác GPMB, các dự án huy động các nguồn vốn đóng góp của người dân khi triển khai thực hiện.

2. Đề xuất danh mục thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, đề xuất của các đồng chí Bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn về việc triển khai các dự án trên địa bàn tổ dân phố được giao phụ trách, các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. UBND phường báo cáo dự kiến danh mục các dự án đề xuất thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 cụ thể như sau:

Tổng số dự án đề xuất nghiên cứu trong giai đoạn 2026-2030 là **30 dự án**, gồm:

- 07 dự án trọng điểm

- 08 dự án đường giao thông (các tuyến trục chính tại các khu dân cư)

- 02 dự án trường học.

- 09 dự án hạ tầng kỹ thuật tạo nguồn thu ngân sách

- 04 dự án hạ tầng kỹ thuật khác.

Các dự án đề xuất chưa nghiên cứu trong giai đoạn 2026-2030, sẽ thực hiện triển khai khi có sự đóng góp, chung tay về nguồn lực thực hiện từ nhân dân khu vực là 51 dự án, gồm:

- 26 dự án đường ngõ xóm, các tuyến đường ngoài đồng
- 12 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao.
- 01 dự án trường học
- 02 dự án nông nghiệp
- 08 dự án điện chiếu sáng
- 02 dự án khác.

(Chi tiết theo phụ lục số 05 kèm theo)

IV. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch đầu tư công 2026

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, khẩn trương triển lập và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án mới khởi công; căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn hàng năm, lập và phê duyệt đầu tư của dự án để triển khai thực hiện dự án theo quy định của Luật đầu tư công. Công tác chuẩn bị đầu tư cần chú trọng, khắc phục tình trạng chuẩn bị sơ sài gây lãng phí, kém hiệu quả, không có khả năng cân đối và bố trí các nguồn vốn đầu tư công.

- Vốn phân bổ cho từng dự án cụ thể phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật về đầu tư công và theo các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách phường.

2. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương 5 năm 2026-2030 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công hằng năm, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường.

3. Các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn hằng năm theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường giao.

4. Chủ động và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm, hằng năm theo quy định để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư.

5. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và đồng bộ, hiện đại; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án kết nối vùng..., góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

6. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng tiến độ quy định.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách, đẩy nhanh việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp, đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu tăng thu ngân sách hằng năm để bổ sung cho chi đầu tư phát triển.

8. Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư công. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư tại nơi thực hiện dự án.

9. Trong quá trình thực hiện, khi có thay đổi về cơ chế, chính sách, phát sinh dự án thực sự cấp thiết, cần điều chỉnh bổ sung... UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND phường xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công 2026, Ủy ban nhân dân phường trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy phường;
- BTV Đảng ủy phường;
- BCH Đảng bộ phường;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tp;
- Các phòng, ban, đơn vị UBND xã;
- Lưu: VT, KT,HT-ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG ÁI QUỐC T. HẢI PHÒNG

Vũ Nam Hải