

Số: 290/BC-UBND

Cẩm Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn Đầu tư công năm 2025 Kế hoạch Đầu tư công xã Cẩm Giàng năm 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/8/2025 của HĐND xã Cẩm Giàng về điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025 của xã Cẩm Giàng;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND xã Cẩm Giàng về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 76 /NQ-HĐND ngày 10 /12/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng về kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026.

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 11 tháng năm 2025; dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026. Ủy ban nhân dân báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn Đầu tư công năm 2025; Kế hoạch Đầu tư công xã Cẩm năm 2026 xã Cẩm Giàng, cụ thể như sau:

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

I. Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là: **25.932 triệu đồng**. Trong đó:

- Kế hoạch vốn từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên giao đầu năm là: 21.397 triệu đồng

- Kế hoạch vốn từ nguồn sử dụng đất được điều tiết là: 535 triệu đồng

- Kế hoạch vốn từ nguồn khác doanh nghiệp hỗ trợ là: 4.000 triệu đồng

2. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến ngày ngày 16/12/2025 tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân là: 24.760 triệu đồng, đạt 95,5% kế hoạch. Trong đó :

- Kế hoạch vốn từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách cấp trên: 21.397 triệu đồng, đã giải ngân 20.546 triệu đồng, đạt 96,0% so với dự toán giao.

- Kế hoạch vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 535 triệu đồng, đã giải ngân: 214 triệu đồng đạt 50% so với kế hoạch giao.

3. Tình hình nợ xây dựng cơ bản

- Tổng nợ xây dựng cơ bản công trình đã phê duyệt quyết toán đến ngày 16/12/2025 là: 1.172 triệu đồng. Trong đó:

+ Nợ công trình từ vốn cấp trên bổ sung mục tiêu: 851 triệu đồng

+ Nợ công trình từ nguồn thu sử dụng đất: 321 triệu đồng

II. Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

1. Kết quả đạt được

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện theo đúng 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 tỉnh Hải Dương trước sáp nhập. Nguồn vốn đầu tư năm 2025 cơ bản được bố trí tập trung ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

2. Khó khăn, hạn chế

Nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản của xã chủ yếu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên hỗ trợ. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm còn thấp, nên chưa bố trí đủ vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

B. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

I. Căn cứ xây dựng

- Các luật: Đầu tư công, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước; các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật chính quyền địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước.

- Tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 11 tháng, ước thực hiện năm 2025; dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026

II. Các nguồn vốn đầu tư công năm 2026

Tổng số: 41.839 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung có mục từ ngân sách cấp trên: 28.865 triệu đồng.

- Nguồn thu sử dụng đất được điều tiết: 12.974 triệu đồng

III. Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ nhu cầu đầu tư cho các chương trình, dự án của xã, Ủy ban nhân dân xã dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

Tính đến ngày ngày 30/11/2025 tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân là: 24.760 triệu đồng, đạt 95,5% kế hoạch. Trong đó :

- Kế hoạch vốn từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách cấp trên: 21.397 triệu đồng, đã giải ngân 20.546 triệu đồng, đạt 96,0% so với dự toán giao.

- Kế hoạch vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 535 triệu đồng, đã giải ngân: 214 triệu đồng đạt 50% so với kế hoạch giao.

3. Tình hình nợ xây dựng cơ bản

- Tổng nợ xây dựng cơ bản công trình đã phê duyệt quyết toán đến ngày 30/11/2025 là: 1.172 triệu đồng. Trong đó:

+ Nợ công trình từ vốn cấp trên bổ sung mục tiêu: 851 triệu đồng

+ Nợ công trình từ nguồn thu sử dụng đất: 321 triệu đồng

II. Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

1. Kết quả đạt được

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện theo đúng 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 tỉnh Hải Dương trước sáp nhập. Nguồn vốn đầu tư năm 2025 cơ bản được bố trí tập trung ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

2. Khó khăn, hạn chế

Nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản của xã chủ yếu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên hỗ trợ. Nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm còn thấp, nên chưa bố trí đủ vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

B. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

I. Căn cứ xây dựng

- Các luật: Đầu tư công, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước; các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật chính quyền địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước.

- Tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 11 tháng, ước thực hiện năm 2025; dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026

II. Các nguồn vốn đầu tư công năm 2026

Tổng số: 41.839 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung có mục từ ngân sách cấp trên: 28.865 triệu đồng.

- Nguồn thu sử dụng đất được điều tiết: 12.974 triệu đồng

III. Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ nhu cầu đầu tư cho các chương trình, dự án của xã, Ủy ban nhân dân xã dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

Tổng nguồn đầu tư công năm 2026 là: 41.839 triệu đồng. Phân bổ như sau:

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của cấp trên là: **28.865** triệu đồng. Trong đó: Thanh toán nợ XDCB là **1.551,8 triệu đồng**, gồm:

+ Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình đã được phê duyệt quyết toán: 625,7 triệu đồng.

+ Thanh toán nợ xây dựng cơ bản các công trình chưa phê duyệt quyết toán: 426,1 triệu đồng

+ Thanh toán nợ xây dựng cơ bản các công trình đang thi công: 500 triệu đồng

+ Số vốn bố trí cho các công trình, dự án mới khởi công năm 2026: **27.313,2 triệu đồng**

- Nguồn vốn thu từ sử dụng đất được điều tiết: **12.974** triệu đồng được phân bổ cho các công trình, dự án mới xây dựng năm 2026

(Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo)

3. Một số giải pháp chủ yếu điều hành, tổ chức thực hiện:

- Tăng cường quản lý, điều hành thu - chi ngân sách xã năm 2026. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đã giao từ đầu năm. Đối với các dự án đã hoàn thành, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ thẩm tra, quyết toán theo quy định hiện hành để đủ điều kiện bố trí dứt điểm cho các dự án năm 2026.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn Đầu tư công năm 2025; Kế hoạch đầu tư công xã Cẩm Giàng năm 2026. *tt*

Nơi nhận:

- Thường trực, BTV Đảng ủy, BCHĐB;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, PKT. *tt*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**



Signature
Nguyễn Quang Sáng

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026***(Kèm theo Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Cẩm Giàng)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên Dự án, nhiệm vụ	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2026	Ghi chú
		Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		
1	2	3	4	7,0	9
TỔNG CỘNG			262.168	41.839,8	
A	DỰ ÁN ĐANG THI CÔNG DỠ DANG		10.838	498,2	
1	Nhà đa năng, nhà ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ xã Cẩm Hưng	số 84/QĐ-UBND ngày 05/9/2022	10.838	498,2	
B	DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG		14.288	1.051,6	
I	Công trình đã quyết toán		5.827	625,6	
3	Nhà làm việc và khám chữa bệnh 2 tầng trạm y tế xã Cẩm Hưng	61b, 29/10/2019	3.790	98,9	
4	Cải tạo sân trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Cẩm Hưng	63a, 30/10/2019	786	217,6	
5	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 03 thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng. Hạng mục: San nền	89a, 14/12/2017	989	105,6	
6	Di chuyển, xây dựng đường điện 0,4KV, GPMB cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng	87, 20/9/2022	262	203,5	
II	Công trình chưa quyết toán		8.461	425,9	
1	Đường giao thông nội đồng thôn Bối Tượng (đoạn từ nhà ông Chanh ra sông Bắc Hưng Hải)	số 336, 28/10/2021	833	44,4	
2	Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Ngọc Liên	42/QĐ-UBND ngày 15/07/2024	4.999	226,8	
3	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Mậu Tân: đoạn từ cánh đồng Độc Địa đến cánh đồng Mẫu Hai	số 40a/QĐ-UBND ngày 02/5/2022	866	45,5	
4	Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Hộ Vệ, xã Cẩm Hưng; đoạn từ Đổng Thú đến cánh đồng Cỏ Cò	số 21a/QĐ-UBND ngày 01/4/2022	868	31,4	
5	Cải tạo, nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Cẩm Hưng - huyện Cẩm Giàng	số 82/QĐ-UBND ngày 19/8/2022	895	77,8	
C	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI		237.042	40.290	
I	GIAO THÔNG		88.000	14.000	
1	Cải tạo, nâng cấp đường huyện Cẩm Phúc - Lương Điền cũ (đoạn từ tiếp giáp xã Mao Điền đến hết thôn Lương Xá)		15.000		
2	Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ thôn Bái Dương đến cầu Xi Phong thôn Đồng Khê)		10.000	5.000	
3	Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Đức Hỷ		14.000	3.000	
	- Đoạn từ QL38 đến cầu Mỏ (thôn Hỷ duyệt cũ)		6.000		
	- Đoạn từ QL38 đến hết thôn Đức Tinh cũ		8.000	3.000	

STT	Tên Dự án, nhiệm vụ	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2026	Ghi chú
		Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		
1	2	3	4	7,0	9
4	Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Thái Lai (đoạn từ KDC mới và chợ làng nghề Đông Giao đến đình làng)		5.000	3.000	
5	Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn (đoạn từ QL38 đến chùa thôn Bái Dương)		12.000	3.000	
6	Cải tạo, nâng cấp đường Mái sau Mỹ Ngọc (đoạn từ QL38 đến trường Tiểu học Ngọc Liên)		21.000		
7	Đường giao thông nội đồng thuộc địa phận xã Ngọc Liên cũ,+		6.000		
8	Nâng cấp và cải tạo đường giao thông nông thôn thuộc địa phận xã Ngọc Liên cũ		5.000		
II	NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG		4.209		
1	Xây dựng các khu tập kết, trung chuyển rác		2.500		
2	Xây dựng trạm bơm tiêu úng trên địa bàn xã		1.709		
III	GIÁO DỤC		144.833	24.940	
1	Trường Tiểu học Ngọc Liên		42.500	8.000	
	- Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học		12.000	4.000	
	- Nhà đa năng		10.500		
	- San lấp, xây kè mở rộng khuôn viên trường		20.000	4.000	
2	Trường Tiểu học Cẩm Hưng		19.000	4.650	
	- Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng		19.000	4.650	
3	Trường Trung học cơ sở Ngọc Liên		83.333	8.000	
	- Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học		18.000	4.000	
	- Nhà đa năng		15.000		
	- Nhà hiệu bộ và khối hành chính quản trị 3 tầng		10.500		
	- San lấp, xây kè mở rộng khuôn viên trường		20.000	4.000	
	- Các hạng mục phụ trợ (xây cổng + tường rào, Nhà bảo vệ, nhà xe số 1, 2 và nhà xe giáo viên, vườn trải nghiệm, sân đi bộ, nhà vệ sinh)		19.833		
4	Trường Mầm non Lương Điền		1.500		
	Sân trường Mầm non khu trung tâm		1.500		
5	Trường Mầm non Cẩm Hưng (Xây mới)		20.000		
6	Trường Tiểu học Lương Điền		10.716		
	- Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng và bếp nấu ăn		4.500		
	- Xây mới nhà để xe cho giáo viên		951		
	- Sân đường nội bộ, tường bao		2.825		
	- Sân thể chất Trường Tiểu học Lương Điền (Sân cỏ nhân tạo)		840		
	- Hệ thống PCCC Trường Tiểu học Lương Điền		1.600		
7	Trường Trung học cơ sở Lương Điền		37.600	4.290	
	- Nhà lớp học 3 tầng, 6 phòng (đơn nguyên 2)		6.000		



STT	Tên Dự án, nhiệm vụ	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn 2026	Ghi chú
		Số, ngày tháng	Tổng mức đầu tư		
1	2	3	4	7,0	9
	- Nhà đa năng		10.700	4.290	
	- Nhà hiệu bộ 3 tầng		11.900		
	- Các hạng mục phụ trợ (xây tường, kê bờ ao, làm hàng rào sắt, làm vỉa hè, xây cầu sang đò, nạo vét ...)		9.000		
IV	VĂN HÓA		7.150	1.350	
1	Nhà Văn hóa thôn Đông Đồng		3.600	700	
2	Nhà Văn hóa thôn Đức Hỷ		3.550	650	

