

Số: /BC-UBND

Gia Phúc, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (Vốn ngân sách cấp xã) (Trình kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân xã khóa I)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật 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 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025;

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

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

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 xã Gia Phúc sau sắp xếp;

Ủy ban nhân dân xã Gia Phúc báo cáo tình hình thực hiện kết hoạch vốn đầu tư công năm 2025 kế hoạch đầu tư công năm 2026 (vốn ngân sách cấp xã), cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

1. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo từng nguồn vốn của từng nhiệm vụ, dự án

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt của 78 dự án là: 293.288,98 triệu đồng;

- Tổng kế hoạch vốn ngân sách cấp xã năm 2025 sau điều chỉnh là: 96.251,9 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu Ngân sách TW (nguồn vốn trong nước): 5.000,0 triệu đồng.

+ Vốn bổ sung có mục tiêu NS cấp trên (cấp tỉnh, cấp huyện cũ): 85.046,4 triệu đồng.

- + Vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp xã: 6.163,9 triệu đồng.
- + Nguồn tăng thu tiết kiệm chi NS cấp xã năm 2025: 25,3 triệu đồng;
- + Nguồn vốn khác ngân sách cấp xã: 16,3 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo từng nguồn vốn:

Dự kiến giá trị giải ngân đạt được là 96.251,86 triệu đồng, đạt 100 % kế hoạch vốn giao năm 2025. Trong đó:

- + Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu Ngân sách TW (nguồn vốn trong nước): 5.000,0 triệu đồng.
- + Vốn bổ sung có mục tiêu NS cấp trên (cấp tỉnh, cấp huyện cũ): 85.046,4 triệu đồng.
- + Vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp xã: 6.163,9 triệu đồng.
- + Nguồn tăng thu tiết kiệm chi NS cấp xã năm 2025: 25,3 triệu đồng;
- + Nguồn vốn khác ngân sách cấp xã: 16,3 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo)

3. Kết quả đạt được

- Công tác lập, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.
- UBND xã đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã.
- Đến hết năm 2025 các dự án cơ bản đã bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, không để nợ đọng XDCB đối với các dự án hoàn thành.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

1. Căn cứ xây dựng

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật 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 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Gia Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tình hình kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 11 tháng năm 2025, ước thực hiện năm 2025.

2. Nguồn vốn đầu tư dự kiến năm 2026:

Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến năm 2026 là: 50.127,0 triệu đồng. Trong đó:

1. Nguồn thu từ ngân sách cấp trên hỗ trợ là: 48.127,0 triệu đồng.
2. Nguồn điều tiết thu tiền sử dụng đất (đấu giá đất từ các dự án, đất dôi dư...) là: 2.000,0 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ Kế hoạch đầu tư công.

3.1. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu định hướng và phát triển xã nêu tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Gia Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và năm 2026; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan của xã Gia Phúc.

3.2. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 phải thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách XDCB xã Gia Phúc giai đoạn 2026-2030.

3.3. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.4. Ưu tiên bố trí vốn cho trả nợ XDCB, phân bổ cho các công trình, dự án triển khai trước năm 2025 còn thiếu vốn và các dự án chuyển tiếp.

3.5. Bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối, có tác động liên kết vùng, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

3.6. Tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn, đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm, đảm bảo thời gian bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, các quy định của Pháp luật liên quan, các Nghị quyết của HĐND xã.

3.7. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án, đối tượng đầu tư công khác đảm bảo tỷ lệ chi tối thiểu cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định tại Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4. Phương án phân bổ đầu tư công năm 2026:

4.1. Phân bổ theo nguồn vốn: Tổng nguồn đầu tư công ngân sách xã năm 2026: 50.127,0 triệu đồng.

Trong đó: + Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết: 2.000,0 triệu đồng.

+ Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 48.127,0 triệu đồng.

4.2. Chi tiết phân bổ cho các dự án:

a) Bố trí vốn các Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang năm 2026: 11.700,0 triệu đồng.

Tổng số công trình, dự án: 03 dự án.

Tổng mức đầu tư: 22.500,6 triệu đồng.

Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2025: 2.272,8 triệu đồng.

Bố trí vốn đầu tư công năm 2026: 11.700,0 triệu đồng.

Trong đó: + Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết: 2.000,0 triệu đồng.

+ Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 9.700,0 triệu đồng.

b) Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới trong năm 2026: 38.427,0 triệu đồng.

Tổng số công trình, dự án: 14 dự án.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 160.099,6,0 triệu đồng.

Bố trí vốn đầu tư công năm 2026: 38.427,0 triệu đồng.

Trong đó: + Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết: 0 triệu đồng.

+ Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 38.427,0 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 03,04,05,06 kèm theo)

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

5.1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư để đẩy nhanh tiến độ thu tiền đấu giá QSDĐ, đảm bảo nguồn thu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

5.2. Đối với các dự án chuyển tiếp: Tiếp tục triển khai đôn đốc các nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, tập trung, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nghiệm thu quyết toán, sớm giải ngân vốn đầu tư và đảm bảo không phát sinh nợ khối lượng XDCCB trong năm 2026.

5.3. Đối với các dự án khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, yêu cầu các phòng, cơ quan liên quan kịp thời báo cáo, kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026.

5.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư và thực hiện nghiêm các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Gia Phúc về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND xã Báo cáo trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các phòng, cơ quan, UBMTTQ, đoàn thể xã;
- Cổng thông tin điện tử xã:
<https://giaphuc.gov.vn>;
- Lưu: VT. KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chính Thống