| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>XÃ GIA PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 668/BC-UBND | *Gia Phúc, ngày 07 tháng 11 năm 2026* |

# BÁO CÁO
## Tình hình ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách xã năm 2027

*(Báo cáo kỳ họp thứ Bảy - Hội đồng nhân dân xã khóa II)*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 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; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 vào tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Gia Phúc.

Ủy ban nhân dân xã Gia Phúc báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách xã năm 2027, cụ thể như sau:

## I. TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

### 1. Công tác giao và điều chỉnh kế hoạch vốn

#### 1.1. Kế hoạch vốn năm 2026 thành phố giao

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thành phố giao là: 36.127,3 triệu đồng. *Trong đó:*

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã là: 35.127,3 triệu đồng;

- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất năm 2026 được điều tiết về ngân sách cấp xã là: 1.000,0 triệu đồng.

#### 1.2. Kế hoạch vốn năm 2026 Hội đồng nhân dân xã giao và điều chỉnh

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND xã Gia Phúc: số 23/NQ-HĐND ngày 17/12/2025 về Kế hoạch đầu tư công ngân sách xã năm 2026; số 03/NQ-HĐND ngày 06/3/2026 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Gia Phúc; số 14/NQ-HĐND ngày 30/3/2026 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã

Gia Phúc (lần 2); số 17/NQ-HĐND ngày 21/5/2026 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Gia Phúc (lần 3); số 30/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Gia Phúc (lần 4).

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 của HĐND xã về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Gia Phúc (lần 4) là: 46.795,8 triệu đồng, tăng 10.668,5 triệu đồng so với Kế hoạch vốn thành phố giao. *Trong đó:*

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã là: 35.127,3 triệu đồng;

- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất năm 2026 được điều tiết về ngân sách cấp xã là: 1.805,0 triệu đồng;

- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp xã năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là: 743,0 triệu đồng;

- Nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách xã năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là: 5.120,5 triệu đồng.

- Nguồn vốn đóng góp, tài trợ: 4.000,0 triệu đồng.

**1.3. Tình hình thực hiện và giải ngân**

a) Phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2026:

UBND xã đã thực hiện phân bổ cho các dự án, công trình là: 46.795,8 triệu đồng, đạt 100% vốn kế hoạch của HĐND xã và vượt Kế hoạch thành phố giao.

b) Kết quả giải ngân ước thực hiện đến hết năm năm 2026:

Ước giá trị giải ngân là: 46.795,8 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch HĐND xã giao và bằng 129,5% kế hoạch thành phố giao, *trong đó:*

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã là: 35.127,3 triệu đồng;

- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất năm 2026 được điều tiết về ngân sách cấp xã là: 1.805,0 triệu đồng;

- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp xã năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là: 743,0 triệu đồng;

- Nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách xã năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là: 5.120,5 triệu đồng.

- Nguồn vốn đóng góp, tài trợ: 4.000,0 triệu đồng.

*(Chi tiết theo Phụ lục số 01 và 02 kèm theo)*

**2. Đánh giá thực hiện nguồn vốn và khả năng sử dụng vốn năm 2026**

Căn cứ số liệu thực hiện thu ngân sách đến thời điểm báo cáo, nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã được điều tiết đã thực hiện: 2.408.446.000 đồng (tăng thu so với dự toán thành phố giao là 1.408.446.000 đồng).

Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa II đã thông qua Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 của HĐND xã về điều chỉnh, bổ sung Kế

hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Gia Phúc (lần 4) là: 46.795,8 triệu đồng, tăng 10.668,5 triệu đồng so với Kế hoạch vốn thành phố giao. Trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất là 1.805,0 triệu đồng.

Tại kỳ họp này, UBND xã đề nghị Hội đồng nhân dân xã điều chỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Gia Phúc (lần 5) là: 47.399,2 triệu đồng, tăng 603,4 triệu đồng (từ nguồn thu tiền sử dụng đất) so với Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (lần 4). Tổng nguồn thu tiền sử dụng đất lũy kế đến kỳ này là 2.408,4 triệu đồng.

UBND xã cam kết phân bổ kế hoạch vốn, đồng thời rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải ngân 100% vốn Kế hoạch năm được HĐND xã giao bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện của từng dự án và thời gian còn lại của năm ngân sách.

## II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2027

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

1.1. Kế hoạch đầu tư công năm 2027 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 2027; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội và các quy hoạch có liên quan của xã Gia Phúc.

1.2. Kế hoạch đầu tư công năm 2027 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.

1.3. 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.

1.4. Ưu tiên bố trí vốn cho trả nợ XDCB, phân bổ cho các công trình, dự án triển khai trước năm 2026 còn thiếu vốn và các dự án chuyển tiếp.

1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế, tiến độ triển khai các dự án, khả năng cân đối nguồn vốn và mức độ cấp thiết của từng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh trên địa bàn. Đối với các dự án đề xuất khởi công mới, UBND xã rà soát điều kiện bố trí vốn, hồ sơ

pháp lý, quyết định đầu tư và thời gian thực hiện dự án; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công.

**2. Nguồn vốn đầu tư dự kiến năm 2027:**

Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến năm 2027 là: 36.287,0 triệu đồng. *Trong đó:*

1. Nguồn thu từ ngân sách cấp trên hỗ trợ là: 35.127,0 triệu đồng.

2. Nguồn điều tiết thu tiền sử dụng đất là: 1.160,0 triệu đồng.

**3. Tổng hợp dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2027**

Tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027 là 36.287,0 triệu đồng, trong đó:

- Phân bổ cho các dự án chuyển tiếp là 15.969,4 triệu đồng, gồm:

+ Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho cấp xã: 15.919,4 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã được điều tiết: 50,0 triệu đồng.

- Phân bổ cho các dự án khởi công mới là 20.317,6 triệu đồng, gồm.

+ Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho cấp xã: 19.207,6 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã được điều tiết: 1.110,0 triệu đồng.

**4. Dự kiến Danh mục dự án đề xuất khởi công mới năm 2027:**

- Lĩnh vực kinh tế, giao thông và hạ tầng: Cải tạo đường trục kết nối đường gom, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường trục Bắc - Nam; đầu tư đường kết nối Điền Nhi - Tó; xây dựng điểm tập kết rác thải làng nghề; cải tạo, sửa chữa đường kết nối bãi rác.

- Lĩnh vực văn hóa: Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa thôn Phương Xá, xã Gia Phúc.

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Đầu tư xây dựng nhà đa năng Trường THCS Gia Phúc 1 (phân hiệu Hồng Hưng).

- Lĩnh vực bảo đảm xã hội: Cải tạo, sửa chữa các các nghĩa trang liệt sĩ: Toàn Thắng; Hoàng Diệu và Đoàn Thượng, xã Gia Phúc.

Việc đề xuất bố trí vốn cho các dự án nêu trên nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa, công trình giao thông và vệ sinh môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với từng dự án, UBND xã sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ, tình trạng pháp lý, quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và khả năng cân đối vốn; chỉ đề xuất bố trí vốn khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

*(Chi tiết nguồn vốn, danh mục dự án tại Phụ lục số 03 và 04 kèm theo)*

Trong quá trình triển khai, UBND xã sẽ thực hiện rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và kế hoạch đầu tư

công được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã được điều tiết, việc bố trí vốn thực hiện theo khả năng thu thực tế và quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu. Đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, UBND xã tiếp tục đề nghị thành phố xem xét, cân đối, hỗ trợ thêm do khả năng thu tiền sử dụng đất tại địa phương thấp.

UBND xã cam kết quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán dự án theo quy định.

## III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Rà soát danh mục dự án: Kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và nhu cầu vốn của từng dự án; kịp thời điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án có thời gian thực hiện chưa phù hợp với kế hoạch từ năm 2027 trở đi.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân: Tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án; đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu hoàn thành các thủ tục, khối lượng theo tiến độ; thực hiện nghiệm thu, thanh toán kịp thời đối với khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

3. Nâng cao chất lượng lập kế hoạch: Xây dựng kế hoạch vốn sát với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân và khả năng cân đối từng nguồn vốn; hạn chế đề xuất vốn vượt khả năng thực hiện hoặc chưa đủ điều kiện bố trí vốn.

4. Tăng cường quản lý đầu tư công: Thực hiện đúng quy định về quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình, đấu thầu, thanh toán và quyết toán; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai.

Trên đây là Báo cáo tình hình ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách xã năm 2027, UBND xã Báo cáo trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- 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 Gia Phúc;
- Lưu: VT. KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

U.B.N.D XÃ GIA PHÚC T.P HẢI PHÒNG

**Nguyễn Chính Thống**