

Số: 01/BC-UBND

Hà Tây, ngày 08 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc xây dựng Kế hoạch Kịch bản giải ngân chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Thực hiện Công văn số 3367/STC-THQH ngày 04/7/2025 của Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng về việc xây dựng Kế hoạch Kịch bản giải ngân chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thành phố Hải Phòng. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân xã Hà Tây báo cáo như sau:

I. Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao là: **26,574** tỷ đồng/**52** dự án; Trong đó:

- Tổng kế hoạch vốn giao đầu năm: 4,724 tỷ đồng/27 dự án;
- Kế hoạch vốn bổ sung: 21,85 tỷ đồng/25 dự án;
- Kế hoạch vốn kéo dài năm 2024 sang năm 2025: 0 tỷ đồng/0 dự án.

2. Kết quả giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025

Giá trị giải ngân đạt được là 25,068 tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch vốn cấp năm 2025 (tính đến 30/6/2025).

3. Dự kiến kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2025

Dự kiến tổng giá trị giải ngân năm 2025 là **26,574** tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

II. Tình hình thực hiện các dự án

1. Nhóm dự án thực hiện các công tác chuẩn bị

Tại thời điểm báo cáo, Ủy ban nhân dân xã Hà Tây không có dự án nào đang thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án.

2. Nhóm các dự án tổ chức GPMB

Tại thời điểm báo cáo, Ủy ban nhân dân xã Hà Tây không có dự án nào cần thực hiện giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi quản lý đất đai của xã.

3. Nhóm dự án đang tổ chức thi công

Tổng số có 01 dự án, giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2025 là: 8,0 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn cấp. Dự kiến thi công hoàn thành vào tháng 12/2025.



(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

III. Khó khăn, vướng mắc

- Xã Hà Tây chưa đánh giá lại nguồn lực của xã 6 tháng cuối năm 2025 do chưa có Nghị quyết về tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng.

- Do chưa có hướng dẫn về việc lập, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2025 của xã sau sáp nhập, để đảm bảo số liệu báo cáo gấp về Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân xã Hà Tây thực hiện tổng hợp số liệu từ 03 đơn vị cũ trước sáp nhập (xã Thanh Hải, Tân An, An Phượng).

Trên đây là Báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch Kịch bản giải ngân chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Hà Tây kính gửi Sở Tài chính thành phố Hải Phòng tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Tp. Hải Phòng;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, PKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Văn Tâm

TT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Quyết định chủ trương đầu tư		Quyết định đầu tư		Vốn năm 2025				Lấy kế hoạch thực hiện		Kế hoạch tháng 7		Kế hoạch tháng 8		Kế hoạch tháng 9		Kế hoạch tháng 10		Kế hoạch tháng 11		Kế hoạch tháng 12		Kế hoạch tháng 01/2026		Lấy kế và năm ngân sách 2025	
		Số QĐ, năm, tháng đầu tư	Số QĐ, năm, tháng đầu tư	Tổng số, năm, tháng đầu tư	Tổng số, năm, tháng đầu tư	NSDP cấp NS cấp xã	NSDP cấp xã	NSDP cấp xã	NSDP cấp xã	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
46	Trưởng thôn, xã Thanh Hải 1, HMT xã Thanh Hải	151,0	01/2019	151,0	42,2					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Chỉ đạo xây dựng đường giao thông xã Thanh Hải	1.017,0	93	1.017,0	44,5					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Chỉ đạo xây dựng đường giao thông xã Thanh Hải	409,0	188H	409,0	71,5					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Xây dựng đường giao thông xã Thanh Hải	1.184,0	166	1.184,0	91,3					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Xây dựng hệ thống thoát nước và cải tạo mương rãnh thoát nước tại xã Thanh Hải	6.608,0	93C	6.608,0	200,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Chỉ đạo xây dựng đường GTNT xã Thanh Hải	875,0	49	875,0	35,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Dự án đầu tư xây dựng	14.471	0	14.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hàng rào bảo vệ môi trường xã Thanh Hải	14.471	3291	14.471	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Dự án đầu tư xây dựng																										

