

Số: /BC-UBND

Hà Tây, ngày 11 tháng 8 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

Thực hiện Công văn số 4170/STC-THQH ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Sở Tài chính thành phố về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026. Sau khi rà soát nhu cầu, UBND xã Hà Tây báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2025 xã Hà Tây (sau khi điều chỉnh khi sắp xếp) là: **26,531** tỷ đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm ba mươi một triệu đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên là 21,810 tỷ đồng;
- Nguồn ngân sách xã là 4,721 tỷ đồng (trong đó: Nguồn thu tiền sử dụng đất là 1,800 tỷ đồng, nguồn vốn khác 2,921 tỷ đồng).

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

Giá trị giải ngân đạt được là 25,026 tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch vốn năm 2025, trong đó:

- Vốn hỗ trợ từ NS cấp trên: 21,810 tỷ đồng đạt 100% KH;
- Tiền thu sử dụng đất: 1, 731 tỷ đồng đạt 96,2% KH;
- Nguồn khác: 1,485 tỷ đồng đạt 50,83% KH.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn ĐTC 6 tháng đầu năm 2025 đạt tỷ lệ cao, có tác động tích cực tới kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt giúp gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và các ngành phụ trợ, ổn định thu nhập của lao động làm trong các ngành liên quan.

3. Ước giải ngân đầu tư công năm 2025

Dự kiến tổng giá trị giải ngân trong niên độ ngân sách 2025 là 26,531 tỷ đồng đạt 100% KH.

4. Khó khăn, vướng mắc:

Nguồn vốn đầu tư công còn lại tại xã ít, dự kiến nguồn thu 6 tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn do một số dự án khu dân cư còn gặp những vướng mắc nhất định như: Khu dân cư mới đường 390 Thanh Hải (giai đoạn 2), hiện còn 09 m2 diện tích đất nghĩa địa liên quan tới 05 ngôi mộ thuộc chi của 04 dòng họ chưa thực hiện xong công tác GPMB do các hộ không đồng ý di chuyển. Khu

dân cư số 1 An Phượng (Giai đoạn 2), hiện đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng bổ sung.

5. Giải pháp, kiến nghị:

Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ thêm nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển cho xã Hà Tây để trả nợ đối với các dự án còn tồn đọng trước khi tổ chức chính quyền theo mô hình 02 cấp.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Về nguyên tắc, tiêu chí

Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2026 phải đảm bảo tuân thủ theo quy định Luật Đầu tư công, cụ thể:

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026-2030, phải nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Phân bổ vốn đầu tư tập trung; không phân tán, dàn trải; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 54 của Luật Đầu tư công *(nếu có)*;

- Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

- Sau khi đã bố trí đủ vốn theo thứ tự trên, nếu còn vốn mới phân bổ cho dự án khởi công mới thuộc các ngành, lĩnh vực quy định.

2. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2026 cho 51 dự án với tổng số vốn là 133,423 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn hỗ trợ từ NS cấp trên là 129,753 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất là 3,670 tỷ đồng). Trong đó: Dự án dự kiến khởi công mới 12 dự án với tổng số vốn là 116,700 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

3. Nguồn đầu tư công dự kiến năm 2026

Tổng nguồn đầu tư công là **133,423 tỷ đồng**. Trong đó:

- Vốn hỗ trợ từ NS cấp trên (dự kiến đề nghị NS Thành phố Hải Phòng): 129,753 tỷ đồng.

- Nguồn thu sử dụng đất: 3,670 tỷ đồng.

(Nguồn lực của xã Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)

4. Thuận lợi và khó khăn, vướng mắc

4.1. Thuận lợi

- Tháng 8/2025, xã Hà Tây sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển xã 5 năm 2025-2030 sẽ được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội.

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, đến nay xã Hà Tây cơ bản đã dần dần xử lý nợ đọng XDCB.

4.2. Khó khăn, vướng mắc

- 02 dự án xây dựng hạ tầng KDC do UBND xã làm chủ đầu tư còn vướng mắc trong công tác GPMB.

- Công tác xử lý chuyên mục đích, công nhận quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc do thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.

5. Đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công;

- Đối với dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng từ ngày 30/6/2025 trở về trước: Xã tổ chức nghiệm thu quyết toán A-B, hoàn tất thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Đối với dự án khởi công mới: Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu ngay sau khi có quyết định giao vốn và sớm khởi công dự án theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện đầu tư phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2026 và theo nguyên tắc khối lượng thực hiện trong năm không vượt kế hoạch vốn giao để không phát sinh tăng nợ khối lượng XDCB;

- Chủ động rà soát kịp thời để điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án có tiến độ đầu tư chậm, kém hiệu quả, dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân vốn đầu tư, để bổ sung vốn cho dự án đã có khối lượng nhưng chưa bố trí đủ vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;

- Các chủ đầu tư phải đề xuất, báo cáo tập trung về UBND xã để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật cho từng dự án để đảm bảo tiến độ đầu tư của dự án theo kế hoạch vốn giao.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc về GPMB tại 02 dự án khu dân cư trên địa bàn, xử lý chuyển mục đích, công nhận quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn cho đầu tư công.

- Sử dụng vốn NSNN để dẫn dắt, khai thác tối đa các nguồn lực huy động, đóng góp của các thành phần kinh tế khác.

- Phần đầu năm 2026, thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao đầu năm.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hà Tây, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính TP Hải Phòng;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Tâm