ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG TÂN HƯNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:259 /BC-UBND	*Tân Hưng, ngày 22 tháng 12 năm 2025*

BÁO CÁO
Về kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2025, ước thực hiện năm 2026; dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2026, Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công phường Tân Hưng năm 2026 như sau:

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

1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công 2025

1.1. Tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường, tổng nguồn đầu tư công của phường năm 2025 sau sắp xếp là 79.550 triệu đồng. Cụ thể, thực hiện phân bổ cho 3 dự án đang triển khai thi công, 11 dự án chưa triển khai thực hiện đã có trong Danh mục nghị quyết HĐND và thanh toán nợ XDCB của 06 công trình đã hoàn thành.

1.2. Sau đó tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường đã thực hiện:

- Điều chỉnh kế hoạch cơ cấu vốn: bổ sung mục tiêu (NSTP): 3.240 triệu đồng, NSĐP: 4.260 triệu đồng của dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Hưng.

- Bổ sung tăng vốn đầu tư công cho dự án

+ Công trình: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đường giao thông phố Trần Ích Phát số tiền 2.359 triệu đồng. Dự kiến khởi công mới cuối năm 2025.

+ Cải tạo đường và hệ thống thoát nước đoạn từ Đình Mụa đến nhà văn hóa thôn Ngọc Lặc (tên cũ)- nay là Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Ngọc Lặc, đoạn từ đường tỉnh 391 đến Đình Ngọc Lặc tăng tổng mức đầu tư, từ 2.947 triệu đồng lên 7.561 triệu đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công 2025 (sau điều chỉnh) là 86.521 tỷ đồng. Phân bổ cho 03 dự án đang triển khai thi công, 12 dự án chưa triển khai thực hiện đã

có trong danh mục nghị quyết HĐND và thanh toán nợ XDCB của 06 công trình đã hoàn thành.

2. Về nguồn vốn đầu tư công tại thời điểm hiện tại

- Tính đến ngày 20/12/2025, nguồn thu tiền sử dụng đất 2025 của phường là: 79.086 triệu đồng.

- Năm 2025, phường dự kiến thực hiện 15 dự án, trong đó:

+ Dự án sang năm 2026 triển khai: 10 dự án, trong đó không thực hiện dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND phường Tân Hưng (cơ sở Thanh Liễu) bằng nguồn vốn đầu tư công nữa, do dự án này đang trình UBND thành phố bổ sung kinh phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách thành phố để thực hiện.

+ Dự án hoàn thành trong năm 2025 hoặc dự kiến hoàn thành: 4 dự án và thanh toán nợ XDCB của 6 công trình đã hoàn thành.

Việc phân bổ vốn bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và tiến độ từng dự án.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn

Hiện tại đã hoàn thành 3 dự án, dự kiến đến hết năm 2025 hoàn thành thêm 1 dự án và thanh toán hết nợ XDCB của 6 công trình đã hoàn thành. Theo đó giải ngân đến hết năm 2025 dự kiến là: 14.569 triệu đồng.

Cụ thể:

- Đã hoàn thành dự án:

+ Sơn mặt tường ngoài nhà làm việc Đảng ủy, HĐND UBND và Nhà văn Hóa Trung tâm phường (550 triệu);

+ Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Mỹ Xá (1.853 triệu đồng);

+ Cải tạo, mở rộng phố Cương Xá (đoạn từ phố Phúc Liễu đến cống thủy lợi nhà ông Dưỡng) (10.168 triệu đồng);

- Dự kiến hoàn thành đến hết năm 2025:

+ Nạo vét kiên cố hoá kênh tiêu đoạn từ nhà văn hoá kênh tiêu đoạn từ nhà văn hoá khu Khuê Liễu đến sông Tiêu khu Khuê Liễu (680 triệu đồng);

+ Thanh toán nợ XDCB của 6 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng (1.318 triệu đồng).

4. Kết quả thực hiện theo từng lĩnh vực

a) Giao thông – hạ tầng đô thị

- Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành các tuyến: Mỹ Xá, Cương Xá, Khuê Liễu – sông Tiêu.

- Đang triển khai các tuyến: Ngọc Lặc, Nguyễn Phi Khanh, TDP 13, Khuê Chiền – Khuê Liễu, Trần Ích Phát…

b) Các công trình công cộng – an sinh

- Sơn sửa Nhà làm việc Đảng ủy – UBND - Nhà văn hóa Trung tâm phường (đã hoàn thành với kinh phí 550 triệu đồng).

- Sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Sơn (chuẩn bị triển khai).

c) Công tác quy hoạch

Lập Quy hoạch chi tiết:

- Điểm dân cư Liễu Tràng 1 (446 triệu đồng).

- Các khu xen kẹp phường Tân Hưng (127 triệu đồng).

5. Đánh giá chung

5.1. Kết quả đạt được

- Công tác chỉ đạo điều hành được triển khai quyết liệt, do đó nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ, có khối lượng thực hiện cao.

- Công tác lập, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công triển khai thực hiện cơ bản đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Công tác chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh thủ tục được chủ động hơn.

5.2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Một số dự án còn vướng mắc về công tác GPMB, về kế hoạch sử dụng đất nên phải chuyển sang năm 2026. Một số dự án phải điều chỉnh cơ cấu vốn, điều chỉnh tổng mức đầu tư.

- Năng lực một số nhà thầu và đơn vị tư vấn còn hạn chế, ảnh hưởng tiến độ.

II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026. UBND phường xây dựng phương án Kế hoạch đầu tư công năm 2026, cụ thể như sau:

1. Các nguyên tắc chung

- Thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn phường.

- Do nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công còn hạn chế, vì vậy kế hoạch đầu tư công tập trung thực hiện bố trí vốn để tiếp tục triển khai các dự án đang dở dang, và các dự án tạo nguồn, đảm bảo cân đối vốn ngân sách.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở nguồn thu tiền sử dụng đất và khả năng cân đối ngân sách thực tế, sẽ thực hiện phân bổ vốn bổ sung trong năm để triển khai đầu tư các dự án.

2. Nguyên tắc bố trí vốn cho từng nhóm dự án

Việc bố trí vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành và quyết toán.

- Bố trí cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt.

- Bố trí vốn để thực hiện đối với một số dự án cấp thiết trong năm 2026 (các dự án tạo nguồn, các dự án đường giao thông quan trọng).

Trong quá trình thực hiện, đối với một số dự án cấp bách cần phải thực hiện ngay, sẽ xem xét cân đối vốn để thực hiện bổ sung, phân bổ chi tiết để triển khai dự án.

Trong năm 2026, căn cứ nguồn thu sử dụng đất thực tế để thực hiện phân bổ vốn. Theo đó, sẽ thực hiện phân bổ vốn theo số giao pháp lệnh, khi có số tăng thu tiền sử dụng đất sẽ thực hiện báo cáo cấp thẩm quyền về phương án phân bổ chi tiết theo quy định.

3. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công ngân sách phường năm 2026

Từ nguồn thu sử dụng đất được điều tiết ngân sách phường là 44.360 triệu đồng, gồm:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho cấp xã là 14.760 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã (dự kiến) là 29.600 triệu đồng.

4. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công

Trên cơ sở dự kiến vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường năm 2026, nhu cầu vốn của các công trình đang triển khai thực hiện, nguyên tắc thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn công trình, UBND phường báo cáo về tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường năm 2026 là 44.360 triệu đồng, trong đó phương án phân bổ chi tiết cụ thể như sau:

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)

Trong năm 2026, căn cứ yêu cầu về việc thực hiện một số dự án, tiến độ giải ngân vốn các công trình, UBND phường báo cáo phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án theo quy định.

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

5.1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, khẩn trương triển lập và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án mới khởi công; căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn

hàng năm, lập và phê duyệt đầu tư của dự án để triển khai thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Công tác chuẩn bị đầu tư cần chú trọng, khắc phục tình trạng chuẩn bị sơ sài gây lãng phí, kém hiệu quả, không có khả năng cân đối và bố trí các nguồn vốn đầu tư công.

Vốn phân bổ cho từng dự án cụ thể phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật về đầu tư công và theo các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách phường.

5.2. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương 5 năm 2026-2030 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công hằng năm, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường.

5.3. Các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn hằng năm theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường giao.

5.4. Chủ động và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm, hằng năm theo quy định để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư.

5.5. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và đồng bộ, hiện đại; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án kết nối vùng..., góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

5.6. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng tiến độ quy định.

5.7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách, đẩy nhanh việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp, đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu tăng thu ngân sách hằng năm để bổ sung cho chi đầu tư phát triển.

5.8. Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư công. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư tại nơi thực hiện dự án.

5.9. Trong quá trình thực hiện, khi có thay đổi về cơ chế, chính sách, phát sinh dự án thực sự cấp thiết, cần điều chỉnh bổ sung... UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND phường xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm.

III. Đề xuất danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030, đề xuất nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024, việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương được quyết định sau khi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố được duyệt. Vì vậy, để chủ động công tác đầu tư năm 2026 và các năm tiếp theo. UBND phường báo cáo danh mục đầu tư các dự án đề xuất nghiên cứu các bước chuẩn bị đầu tư để thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xây dựng

Danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 phục vụ hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ đột phá, các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Giải quyết các vấn đề cấp thiết về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ nhân dân.

Về thứ tự ưu tiên lựa chọn, thực hiện các công trình:

- Các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường

- Ưu tiên thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo nguồn.

- Ưu tiên các dự án đường giao thông quan trọng (các tuyến đường trục chính trên địa bàn).

- Các dự án phục vụ các chỉ tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

- Các dự án cấp thiết khác để giải quyết các vấn đề dân sinh.

- Các dự án đường ngõ xóm, đường bê tông nội đồng… trong đó, ưu tiên thực hiện đối với các dự án tại khu vực người dân tự nguyên hiến đất trong công tác GPMB, các dự án huy động các nguồn vốn đóng góp của người dân khi triển khai thực hiện.

2. Đề xuất danh mục thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, đề xuất của các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn về việc triển khai các dự án trên địa bàn tổ dân phố được giao phụ trách, các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, UBND phường báo cáo dự kiến danh mục các dự án đề xuất thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 cụ thể như sau:

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công 2026, Ủy ban nhân dân phường trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân phường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND phường;
- Ban KTNS, HĐND phường;
- Các phòng, đơn vị thuộc phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN HƯNG T.P HẢI PHÒNG

Vũ Công Thản