

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025
và Kế hoạch và nguồn vốn đầu tư công 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024, Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, các quy định và Chương trình kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã khóa XIX, Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến phê duyệt kế hoạch và nguồn vốn đầu tư công 2026, như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025

I. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

1. Tình hình phân bổ vốn năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/8/2025 của HĐND xã Kỳ Hoa nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2025; Văn bản số 08/HĐND-KTNS ngày 14/11/2025 của Thường trực HĐND xã về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 từ nguồn bổ sung ngân sách cấp trên thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách trên địa bàn xã; phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2025 nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định giao vốn đầu tư công để kịp thời triển khai thực hiện.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 được giao theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và Quyết định của UBND huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh(cũ) là 15,735 tỷ đồng cho 42 dự án. Trong đó có 35 dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp sang năm 2025 và 07 dự án khởi công mới trong năm 2025.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động rà soát, điều chuyển nội bộ nguồn vốn của các dự án theo thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 71 Luật đầu tư công năm 2024 và được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 32 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

2. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025:

Đến hết ngày 31/01/2026, tổng giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 đạt 13,936 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch vốn được giao. Trong đó giải ngân nhóm dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp sang năm 2025 đạt 10,261 tỷ đồng và nhóm dự án khởi công mới trong năm 2025 đạt 3,675 tỷ đồng.

3. Tình hình nợ Xây dựng cơ bản:

Trong Kế hoạch đầu tư công năm 2025, HĐND xã đã quan tâm ưu tiên nguồn vốn để trả nợ các công trình xây dựng cơ bản. Đồng thời UBND xã đã hoàn thiện các thủ tục để giải ngân kịp thời cho các đơn vị. Đến nay chỉ còn nợ công trình xây dựng cơ bản cấp xã cũ để lại với số tiền 279 triệu đồng.

II. Đánh giá nguyên nhân các kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025**1. Kết quả đạt được:**

- Nhìn chung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 được xây dựng sát với thực tế đáp ứng các yêu cầu về nhiệm vụ đầu tư, ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

- Việc phân bổ nguồn vốn cho các dự án đảm bảo theo quy định, ưu tiên nguồn vốn bố trí cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, bố trí nguồn vốn theo tiến độ thực hiện dự án, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án khởi công mới.

- 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 các dự án cấp xã bàn giao.

2. Những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025:

Năm 2025 là năm đầu tiên xã Kỳ Hoa chính thức đi vào hoạt động sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, do đó việc triển khai Kế hoạch đầu tư công vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như sau:

- Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn chậm do bộ máy mới đi vào hoạt động, chông chéo giữa các quy định, việc hoàn thiện các thủ tục của Chủ đầu tư để giải ngân nguồn vốn còn nhiều khó khăn vướng mắc, phải chờ hướng dẫn của cấp trên.

- Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, quản lý dự án có nhiều quy định mới, yêu cầu chặt chẽ về trình tự, thủ tục, trong khi quá trình chuyển tiếp, kế thừa hồ sơ các dự án từ đơn vị hành chính cũ còn phát sinh vướng mắc.

- Một số dự án được bố trí kế hoạch vốn trả nợ, tuy nhiên dự án đã triển khai lâu, hồ sơ, tài liệu được bàn giao qua nhiều lần, hồ sơ thất lạc dẫn tới không giải ngân hết kế hoạch vốn giao.

B. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 04/2026/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030; số 05/2026/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức bố trí vốn thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 12/8/2025 nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Hoa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/12/2025, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hoa về việc thông qua danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, danh mục các dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2026.

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

- 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 Đảng bộ xã Kỳ Hoa 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 Kỳ Hoa.

- 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 giai đoạn 2026-2030.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

3. Nguồn vốn đầu tư dự kiến năm 2026

Tổng nguồn vốn đầu tư công dự kiến năm 2026 là: 39.625 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu tiết kiệm chi, nguồn chi thường xuyên: 34.125 triệu đồng

- Nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác dự kiến 5,5 tỷ đồng.

4. Phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư công năm 2026

4.1. Phân bổ theo nguồn vốn: Tổng nguồn đầu tư công ngân sách xã năm 2026: 39.625 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu tiết kiệm chi, nguồn chi thường xuyên: 34.125 triệu đồng

- Nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác dự kiến 5.500 triệu đồng.

4.2. Chi tiết phân bổ cho các dự án:

- Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư ngân sách theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh: 1.473 triệu đồng.

- Bố trí trả nợ dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025: 01 dự án với số vốn 254 triệu đồng.

- Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030: 01 dự án với số vốn 1.945 triệu đồng.

- Bố trí vốn nhiệm vụ phát sinh, các công trình, dự án triển khai giai đoạn 2026-2030: 14 dự án với số vốn 35.953 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 kèm theo)

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

- 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 phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ thu tiền đầu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu đạt kế hoạch đề ra.

- 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 XD CB trong năm 2026.

- 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, ban, 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.

- 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.

6. Khó khăn, kiến nghị, đề xuất

Năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh tình hình xã thiếu cán bộ chuyên môn xây dựng đất đai..., trong khi lĩnh vực xây dựng cơ bản khó, phức tạp, việc rà soát đánh giá dự án cấp thiết cần ưu tiên triển khai đầu giai đoạn cần mất nhiều thời gian; vì vậy UBND xã đề xuất đối với các dự án chưa phê duyệt, UBND xã căn cứ tiến độ nguồn thu để thực hiện, trường hợp hụt thu sẽ báo cáo, xin ý kiến HĐND điều chỉnh theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, dự kiến kế hoạch bố trí nguồn vốn cho các dự án đầu tư công 2026. Kính trình Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã quyết nghị để UBND xã căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Ban Chấp hành Đảng bộ xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Tri