

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026

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

1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương

Tổng số vốn được bố trí trong kế hoạch ĐTC của tỉnh nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 là: 71.895 triệu đồng. Bố trí thực hiện 01 dự án (do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ Bồ Trạch làm chủ đầu tư).

Đến ngày 30/11/2025, đã giải ngân 39.198 triệu đồng, đạt tỷ lệ 54,5%. Ước thực hiện đến hết 2025 đạt 100% kế hoạch giao.

2. Nguồn vốn Chương trình MTQG

Tổng nguồn vốn các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025 là 2.948 triệu đồng. Đến ngày 30/11/2025, đã giải ngân 2.791 triệu đồng, đạt 94,7% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2025 đạt 100% kế hoạch giao.

Nguồn vốn chương trình MTQG cơ bản giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra.

3. Nguồn vốn ngân sách tỉnh

Tổng số nguồn vốn bố trí trong đầu tư công ngân sách tỉnh giao năm 2025 là: 36.580 triệu đồng. Bố trí thực hiện 10 dự án (do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ Bồ Trạch làm chủ đầu tư).

Tính đến hết 30/11/2025, đã giải ngân 22.801 triệu đồng, đạt 62,3% kế hoạch giao. Ước thực hiện đến hết 2025 đạt 100% kế hoạch giao.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân chưa đảm bảo so với kế hoạch là do một số dự án vướng mắc công tác GPMB, thời tiết mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

4. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 là 125.236 triệu đồng.

Trong đó:

Tổng nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách xã đã phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 là 48.939 triệu đồng, trong đó nguồn tiền cấp quyền sử dụng đất 34.813 triệu đồng, nguồn dân đóng góp 7.750 triệu đồng, nguồn vốn khác 6.376 triệu đồng.

Tổng nguồn vốn chuyển giao về cho xã năm 2025 là 76.297 triệu đồng.

Việc xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách xã trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn, đúng thẩm quyền và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước. Quá trình phân bổ vốn đầu tư cũng đã bám sát các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Tính đến ngày 30/11/2025, tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã đã giải ngân 72.341 triệu đồng, đạt 57,76 % so với kế hoạch vốn. Ước thực hiện đến hết năm 2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 90% kế hoạch.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại ngân sách xã chưa đảm bảo so với kế hoạch là do nhiều công trình bố trí trả nợ, đã có khối lượng hoàn thành tuy nhiên chưa thu được tiền cấp quyền sử dụng đất nên chưa thanh toán được vốn. Ngoài ra do tổ chức sắp xếp bộ máy nên công tác chỉ đạo giải ngân còn nhiều bất cập.

5. Tình hình xử lý nợ xây dựng cơ bản

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và các văn bản quy định về thực hiện xử lý nợ XDCB cơ bản. UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu nợ XDCB trên địa bàn xã.

Qua rà soát, tổng hợp, khối lượng nợ XDCB đến 30/11/2025 trên địa bàn xã là 29.711 triệu đồng (*phần khối lượng đã có quyết toán*).

Một số nguyên nhân chủ yếu:

- Do thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất của xã không đạt kế hoạch đề ra, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch trả nợ của xã. Đồng thời công tác tạo quỹ đất chậm ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền cấp quyền sử dụng đất.

- Một số dự án do các xã trước sáp nhập phê duyệt không tính đến khả năng cân đối vốn khiến việc đầu tư không theo thứ tự ưu tiên, công tác thẩm tra, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn còn hạn chế; một số xã trước sáp nhập chưa quan tâm và kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm cho phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.

- Một số xã trước sáp nhập do áp lực về việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đã triển khai các dự án vượt khả năng cân đối nguồn vốn của địa phương.

- Do quá trình sắp xếp bộ chức bộ máy nên công tác chỉ đạo, điều hành còn nhiều bất cập.

6. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư

công năm 2025 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Thu ngân sách của xã còn thấp, chưa bền vững; nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên có tăng so với năm trước, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu đầu tư trên địa bàn, nhiều công trình trọng điểm, cần thiết chưa triển khai được. Một số dự án đã có triển khai thực hiện nhưng do nguồn vốn chưa đảm bảo nên tiến độ thi công chậm, khối lượng hoàn thành đạt thấp so với dự toán được duyệt. Nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn xã còn cao.

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn thấp, chưa hoàn thành kế hoạch được giao.

- Việc chấp hành các quy định của Luật Đầu tư công, việc chỉ đạo điều hành còn bất cập do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Công tác lập hồ sơ, trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn chậm; việc bố trí vốn thanh toán nợ XDCB còn hạn chế; vốn bố trí cho một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công. Công tác bồi thường, GPMB tuy đã được tập trung chỉ đạo, song vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định.

** Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:*

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách xã và nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư lớn nên việc huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển của xã gặp nhiều khó khăn.

- Kế hoạch vốn đầu tư công còn phụ thuộc lớn vào việc thu tiền cấp quyền sử dụng đất, do đó khi không thực hiện được việc đấu giá quyền sử dụng đất thì không có nguồn vốn để giải ngân thực hiện.

- Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là do nhiều dự án đã bố trí kế hoạch vốn, đã có khối lượng nghiệm thu, tuy nhiên nguồn thu ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất không đạt dự toán giao nên không có nguồn vốn để giải ngân vốn.

- Việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án mặc dù đã có nhiều cố gắng, tích cực, nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu.

- Công tác kiểm tra, giám sát các dự án chưa thường xuyên; công tác phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan còn chậm, đặc biệt là xử lý vướng mắc đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 (NGUỒN NGÂN SÁCH XÃ)

Trên cơ sở căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của xã, UBND xã Hoàn Lão xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn ngân sách xã quản lý) với những nội dung như sau:

1. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026 được thực hiện theo các

quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ, Nghị định 275/2025 ngày 18/10/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2026 bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp quyết nghị và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2026, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh.

- Phải phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2026.

- Việc phân bổ vốn đảm bảo theo thứ tự ưu tiên: Thanh toán nợ XDCB; dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2026

2.1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026

Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã quản lý và phân bổ năm 2026 là:

44.453 triệu đồng.

Trong đó:

- Tiền cấp quyền sử dụng đất: 40.200 triệu đồng.
- Nguồn vốn tập trung: 2.953 triệu đồng.
- Nguồn khác (đóng góp): 1.300 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2026

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là **44.453 triệu đồng**, được phân bổ cụ thể như sau:

- Kinh phí tạo quỹ đất: 13.098 triệu đồng (chiếm 29,46% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025).

- Bố trí trả nợ các dự án hoàn thành, chuyển tiếp: 20.318 triệu đồng (chiếm 45,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công), trong đó chi cho giáo dục đào tạo 11,7% tổng kế hoạch vốn.

- Bố trí chi khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo: 1.295 triệu đồng (chiếm 2,91% tổng kế hoạch vốn đầu tư công).

- Bố trí vốn dự án chuẩn bị đầu tư và các dự án khởi công mới khi đã đủ điều kiện: 3.954 triệu đồng (chiếm 8,89% tổng kế hoạch vốn đầu tư công).

- Kinh phí đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: 3.840 triệu đồng (chiếm 8,64% tổng Kế hoạch vốn đầu tư công, 10% kế hoạch vốn tiền đất).

- Tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển năm 2026 trên tổng số chi đầu tư phát triển tỉnh giao (theo chủ trương của Chính phủ): 1.948 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách xã, UBND xã kính báo cáo HĐND xã xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Ban KT-NS HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tứ