

Số: /BC-UBND

Khâm Đức, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 xã Khâm Đức

Căn cứ Luật Đầu tư công và Chương trình Kỳ họp thứ IV của HĐND xã Khâm Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân xã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Kết quả thực hiện xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Khâm Đức:

Từ sau ngày 01/7/2025 sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND xã đã thực hiện rà soát và báo cáo HĐND xã tại kỳ họp thứ 2 thông qua hợp nhất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 02 địa phương cũ thị trấn Khâm Đức và Xã Phước Xuân; đồng thời xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho xã mới tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 cụ thể như sau:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Khâm Đức sau điều chỉnh với tổng kế hoạch vốn là 49.301 triệu đồng, triển khai đầu tư 44 công trình, trong đó:

(1) Nguồn XDCB tập trung và hỗ trợ khác: 33.842 triệu đồng, triển khai đầu tư 25 công trình.

(2) Nguồn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN: 8.425 triệu đồng, triển khai đầu tư 12 công trình.

(3) Nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM: 7.034 triệu đồng, triển khai đầu tư 07 công trình.

2. Kết quả tình hình thực hiện triển khai kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở danh mục và mức vốn được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025, đã triển khai phân bổ và giao chi tiết để thực hiện trong kế hoạch hàng năm giai đoạn 2021-2025 (tính đến 30/11/2025) với tổng số vốn đã bố trí **42.537** triệu đồng, bằng 86,3% kế hoạch trung hạn được giao cụ thể:

- Vốn ngân sách Trung ương: 11.895,5 triệu đồng, bằng 98,9% kế hoạch trung hạn (12.030 triệu đồng) Trong đó: Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bằng sông Cửu Long là 6.928,5 triệu đồng, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 4.967 triệu đồng).

- Tổng vốn ngân sách địa phương được giao trong kế hoạch hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 34.263 triệu đồng, bằng 91,93% kế hoạch trung hạn (37.271 triệu đồng); trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 6.095 triệu đồng/5.865 triệu đồng vốn trung hạn đạt tỷ lệ 96,26%.

+ Ngân sách xã: 28.398 triệu đồng/31.176 triệu đồng vốn trung hạn đạt tỷ lệ 91,1%.

(Có phụ lục 1 chi tiết kèm theo)

Nhìn chung, việc huy động và triển khai kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cơ bản đạt kế hoạch đề ra, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua.

3. Tình hình nợ XDCB:

Tính đến ngày 30/11/2025, sau khi đối chiếu rà soát tình hình triển khai thực hiện và thanh quyết toán vốn các dự án trong toàn giai đoạn thì chênh lệch kế hoạch vốn cần bố trí trong giai đoạn 3.796 triệu đồng; Trong đó:

- Dự kiến bố trí từ nguồn thành phố và đối ứng CT MTQG trong năm 2025 và ngân sách xã: 1.599 triệu đồng.

- Bố trí cho thanh toán nợ đọng XDCB là: 2.197 triệu đồng (Trong đó bố trí cho 03 công trình đã hoàn thành 1.159 triệu đồng và 02 công trình Kiên cố hoá đang triển khai 1.038 triệu đồng)

4. Kết quả đạt được:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm là bước đổi mới căn bản phương thức phân bổ kế hoạch đầu tư công; chuyển từ cân đối vốn hàng năm sang cân đối trung hạn 5 năm ở các cấp chính quyền địa phương. Nhờ đó, việc phân bổ kế hoạch vốn trung hạn đảm bảo nguyên tắc tập trung, thống nhất, đồng thời khắc phục tình trạng bị động, mất cân đối trong bố trí vốn ngân sách nhà nước trong thời gian qua.

- Cùng với kế hoạch đầu tư công trung hạn, việc triển khai thực hiện quản lý đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công đã mang lại nhiều kết quả tích cực; việc lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước ngày càng chặt chẽ, công khai và minh bạch, giảm phiền hà, nhũng nhiễu và tiêu cực trong các cấp, các ngành; công tác quản lý đầu tư phát triển được quán triệt tăng cường trong tất cả các khâu từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, bố trí vốn tập trung, đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán,

quyết toán, nghiệm thu công trình, dự án nhằm bảo đảm quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả,...

- Việc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 được đặt trong cân đối tổng thể đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực nhằm huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phục vụ các mục tiêu tái cơ cấu đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của địa phương; cơ sở hạ tầng được từng bước cải thiện, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, đặc biệt hoàn thành nâng cấp các tuyến đường giao thông bảo đảm đi lại thuận tiện quanh năm; các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt cung cấp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ đời sống của người dân; trường lớp học ngày càng được kiên cố hóa... nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo QPAN trên địa bàn, nâng cao đời sống người dân và từng bước xóa đói giảm nghèo.

5. Khó khăn, tồn tại:

5.1. Về nguồn lực:

- Nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn lớn; trong khi đó, nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nhất là các nguồn vốn ngân sách địa phương chưa được quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế dẫn đến việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn để tạo sự đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn chế, chưa thích ứng được với các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương bố trí trong kế hoạch hàng năm giai đoạn 2021-2025 còn thấp, dẫn đến nhiều công trình dự án chưa cân đối đủ vốn để hoàn thành, phải chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

5.2. Trong tác tác điều hành, triển khai thực hiện:

- Năng lực, trình độ của bộ phận được giao triển khai thực hiện và quản lý dự án cấp địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ dự án, hồ sơ thanh quyết toán chậm, còn nhiều sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

- Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các Chủ đầu tư có lúc chưa hiệu quả trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Quy trình thủ tục, lộ trình và thời gian thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư có nhiều bước, nhưng việc tổ chức thực hiện còn lúng túng, thiếu kiên quyết chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ triển khai dự án.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025.

- Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Công văn số 5981/STC-TH ngày 24/11/2025 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

2. Lý do, sự cần thiết xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Định hướng chiến lược: Kế hoạch giúp xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn, ưu tiên vốn cho các ngành, lĩnh vực, phù hợp với chiến lược đó.

- Quản lý tập trung, thống nhất: Kế hoạch tạo ra sự thống nhất trong quản lý về mục tiêu, cơ chế và chính sách đầu tư công, giúp đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Phân cấp quản lý hiệu quả: Kế hoạch này tạo ra sự phân cấp quản lý đầu tư, trao quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Đảm bảo tính liên tục và phù hợp: Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải tuân thủ và phù hợp với kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt, đảm bảo tính nhất quán và liên tục trong quá trình triển khai các dự án.

- Nâng cao tính “Công khai, minh bạch và công bằng” và phát huy vai trò của cộng đồng: Quy trình lập và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn cần đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong việc phân bổ nguồn lực; đồng thời giải quyết các nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh của người dân.

- Cơ sở cho lập kế hoạch hàng năm: Kế hoạch trung hạn là nền tảng quan trọng để lập kế hoạch đầu tư công hàng năm, giúp các đơn vị có cái nhìn tổng thể và dài hạn, tránh tình trạng dàn trải, lãng phí vốn.

3. Nguyên tắc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tuân thủ theo đúng quy định tại điều 51 Luật đầu tư công:

(1) Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 -2030 và hàng năm của địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt.

(2) Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

(3) 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 cụ thể:

- + Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 và hoàn trả vốn ứng trước (nếu có) theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Văn bản pháp luật có liên quan.

- + Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn (ưu tiên cho các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán).

- + Các dự án chuyển tiếp bố trí theo tiến độ được phê duyệt trong đó ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- + Số vốn còn lại được bố trí cho các công trình khởi công mới: Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, theo mục tiêu và định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

(4). Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..

4. Đề xuất xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030:

4.1. Dự kiến về tổng nguồn và cơ cấu nguồn vốn:

Đề xuất vẫn tạm thời tính theo định mức dự kiến của Sở Tài chính Thành phố tại Công văn số 5981/STC-TH ngày 24/11/2025 về việc thông báo dự kiến số vốn đầu tư công NSDP giao cho địa phương trên 01 năm: 29.685.000 triệu đồng (Trong đó nguồn NSTP phân cấp 28.687 triệu đồng; nguồn thu sử dụng đất 998 triệu đồng) Trừ đi dự phòng xử lý các vấn đề phát sinh và đối ứng các chương trình MTQG tạm tính 10%: 2.969 triệu đồng. Vậy tổng kế hoạch vốn và cơ cấu tạm trình trong giai đoạn 2026-2030 (5 năm) là 133.583 triệu đồng.

(Có phụ lục 2 chi tiết đính kèm)

4.2. Dự kiến phương án phân bổ:

Trên cơ sở rà soát số liệu về nhu cầu thực hiện đầu tư các công trình dự án cấp thiết trên địa bàn xã; UBND xã đã xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 đề xuất thành phố gần 553.475 triệu đồng, trong khi dự kiến tổng nguồn dự kiến NSDP của thành phố phân cấp chỉ khoảng 133.583 triệu đồng, vượt khả năng cân đối.

Vì vậy để đảm bảo việc phân bổ chi tiết dự kiến mức vốn này theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo tổng cơ cấu nguồn vốn như trên, UBND xã xây dựng phương án dự kiến phân bổ chi tiết như sau:

(1) Bố trí vốn trả nợ và cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 chuyển sang giai đoạn 2026 -2030: 2.197 triệu đồng.

(Có phụ lục 3 chi tiết kèm theo)

(2) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn bố trí cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 khoảng: 131.386 triệu đồng.

(Có phụ lục 4 chi tiết kèm theo)

5. Đề xuất xây dựng dự kiến danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 chờ nguồn: (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên cơ sở đề xuất nhu cầu đầu tư bàn trong giai đoạn 2026-2030 của các cơ quan, đơn vị trên địa nhưng chưa đảm bảo cơ cấu nguồn vốn để bố trí; UBND xã lập danh mục dự kiến sau khi có nguồn sẽ bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 *(có phụ lục 5 chi tiết kèm theo)*.

Trên đây là nội dung báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của UBND xã Khâm Đức./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã (b/c);
- HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Công Diễm