

Số: /BC-UBND

Khâm Đức, ngày tháng 12 năm 2025

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

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 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 xã Khâm Đức:

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; Trên cơ sở đó đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026 cho xã mới tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 thì kế hoạch đầu tư công năm 2025 xã Khâm Đức sau điều chỉnh với kế hoạch vốn bố trí cho năm 2025 là 18.231,1 triệu đồng cụ thể như sau:

1.1. Thanh toán nợ và công trình chuyển tiếp 19 công trình, với kế hoạch vốn là 6.084,6 triệu đồng, trong đó:

(1) Nguồn XD CB tập trung và hỗ trợ khác: 4.348,7 triệu đồng, bố trí thanh toán 11 công trình.

(2) Nguồn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS & MN: 8.425 triệu đồng 1.547,4 triệu đồng, bố trí thanh toán 07 công trình.

(3) Nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM: 188,6 triệu đồng, bố trí thanh toán 01 công trình.

1.2. Công trình khởi công mới năm 2025 là 13 công trình, với kế hoạch vốn 12.146,5 triệu đồng, trong đó:

(1) Nguồn XD CB tập trung và hỗ trợ khác: 6.437,5 triệu đồng, bố trí đầu tư 07 công trình.

(2) Nguồn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS & MN: 1.375 triệu đồng, bố trí đầu tư 02 công trình.

(3) Nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM: 4.334 triệu đồng, bố trí đầu tư 04 công trình.

2. Kết quả tình hình thực hiện triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Trên cơ sở danh mục và mức vốn được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch đầu tư công năm 2025, đã triển khai phân bổ và giao chi tiết để thực hiện trong kế hoạch năm 2025 (tính 30/11/2025) cụ thể như sau:

- Tình hình phân bổ vốn cho năm 2025: 17.482.515 triệu đồng cho 33 công trình (Trong đó: Vốn chuyển tiếp năm trước chuyển sang là 1.255,259 triệu đồng; vốn bố trí cho năm 2025 là 16.227,256 triệu đồng);

+ Nguồn ngân sách Trung ương là 7.886,032 triệu đồng (Chương trình MTQG vùng ĐBDTSMN là 3.366,331 triệu đồng; Chương trình MTQG Xây dựng NTM là 4.519,701 triệu đồng).

- Kết quả giải ngân đến thời điểm 30/11/2025: 9.642,694 triệu đồng đạt tỷ lệ 55,15%; Số dư dự toán còn lại 7.839,821 triệu đồng.

(Có phụ lục 1 chi tiết kèm theo)

3. Tình hình nợ XDCB:

Tính đến hết ngày 30/11/2025 năm 2025 nợ xây dựng cơ bản của các dự án hoàn thành, dự án đang triển khai chuyển tiếp sang năm 2026 là 05 dự án với tổng số vốn 2.197 triệu đồng cụ thể như sau:

- Thanh toán nợ đọng công trình hoàn thành chuyển tiếp trong năm 2025 là 03 công trình là 1.159 triệu đồng (*Thảm nhựa mặt đường quanh khu chợ cũ (Quang Trung và Hoàng Diệu) tổ dân phố số 5: 200 triệu đồng; Nâng cấp mương thoát nước và thảm nhựa mặt đường Mai Thúc Loan-Trần Quốc Toàn, tổ dân phố số 2: 119 triệu đồng; Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông xuống khu rác thải Khâm Đức: 840 triệu đồng*);

- Thanh toán nguồn đối ứng cấp xã cho 02 công trình Kiên cố hoá năm 2025 đang triển khai là 1.038 triệu đồng (*Đường sản xuất tổ dân phố 3, thị trấn Khâm Đức (giai đoạn 2): 523 triệu đồng; Nâng cấp mặt đường sản xuất kiệt 2 Trần Thị Lý, tổ dân phố 3, thị trấn Khâm Đức: 515 triệu đồng*).

4. Kết quả đạt được:

- 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 năm 2025 cơ bản đảm bảo đúng theo mục tiêu, chương trình và nhu cầu thực hiện trong năm.

- Xác định đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị liên quan; là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; trong năm 2025, UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư ngay từ đầu năm; tổ chức nhiều phiên họp để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và giao các đơn vị chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều

hành kế hoạch, phân đầu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và các năm trước chuyển sang theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn liên quan đến triển khai, giải ngân và quản lý chất lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.

5. Khó khăn, tồn tại:

- Việc tiếp nhận bàn giao công trình chuyển tiếp từ chính quyền xã cũ sang xã mới quá chậm. Nguyên nhân các đơn vị cũ trong giai đoạn chuyển tiếp do khối lượng công việc nhiều nên chưa chủ động trong công tác chuyển giao (chưa tổng hợp phụ lục hồ sơ bàn giao; tổng hợp báo cáo tài chính công trình; chưa tổng hợp báo cáo chốt khối lượng công trình tại thời điểm chuyển giao....). Bên cạnh đó để giải ngân kế hoạch vốn sau khi tiếp nhận dự án từ xã cũ phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đảm bảo theo quy định cụ thể: Thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư, chuyển mã dự án, phụ lục hợp đồng và một số hồ sơ liên quan khác.

- Việc ban hành quy định phân cấp cho phòng chuyên môn về xây dựng ở cấp xã thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Điều này đã ảnh hưởng đến việc chậm phê duyệt triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong năm; Đồng thời việc tổng hợp và phân bổ nguồn vốn cho địa phương của thành phố cho cấp xã chậm trễ kéo dài cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện.

- Điều kiện thời tiết phức tạp, mưa nhiều, thất thường nên việc triển khai thi công bị gián đoạn. Công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án chất lượng chưa tốt, chậm, thủ tục đầu tư tốn nhiều thời gian, vì vậy công tác giải ngân chậm. Chủ đầu tư chậm đơn độc nhà thầu lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, nhiều dự án chậm tiến độ bàn giao đưa vào sử dụng, dẫn đến chậm lập thủ tục quyết toán theo quy định.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

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. 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 năm 2026 là 26.716 triệu đồng.

(Có phụ lục 2 chi tiết kèm theo)

3. Nguyên tắc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Phù hợp mục tiêu chiến lược: Kế hoạch phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và năm 2026, các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Cân đối nguồn vốn: Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác, ưu tiên an toàn nợ công.

- Tuân thủ tiêu chí phân bổ: Phân bổ vốn theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ưu tiên bố trí vốn: Tập trung vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, dự án liên kết vùng, và dự án hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ.

- Ưu tiên dự án chuyển tiếp: Bố trí đủ vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai theo tiến độ.

- Đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn; Quản lý tập trung, phân cấp mạnh mẽ: Quản lý tập trung mục tiêu, chính sách; phân cấp cho địa phương chủ động nâng cao hiệu quả.

- Không trùng lặp: Không bố trí cho các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư

4. Dự kiến phương án phân bổ:

Trên cơ sở rà soát và phân tích nêu trên 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 theo quy định. Theo đó, trong năm 2026, 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 năm 2026: 2.197 triệu đồng.

(2) Bố trí cho dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2026: 24.520 triệu đồng.

(Có phụ lục 3 chi tiết kèm theo)

Trên đây là nội dung báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026 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