

BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025
và nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Đắk Cẩm Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 (*Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025*)

Thực hiện Thông báo số 12/TB-TTHĐND ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đắk Cẩm về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân phường Đắk Cẩm Khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Ủy ban nhân dân phường Đắk Cẩm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và đề xuất nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2026, với nội dung chủ yếu như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025

1. Đánh giá việc ban hành văn bản, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn trong quản lý đầu tư công của đơn vị:

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân phường Đắk Cẩm đã tiếp nhận kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 03 xã, phường: Duy Tân, Ngô Mây và Đắk Cẩm thuộc thành phố Kon Tum (cũ) thành phường Đắk Cẩm (mới), thực hiện quản lý, điều hành, ban hành các văn bản triển khai thực hiện đúng quy định Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan, đảm bảo kịp thời, thống nhất trong quá trình thực hiện.

2. Tình hình phân bổ, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo ngành, lĩnh vực, chương trình, nhiệm vụ, dự án theo từng nguồn vốn:

a. Tiếp nhận nguyên trạng, toàn bộ Kế hoạch vốn năm 2025 (*bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025*) nguồn vốn ngân sách thành phố Kon Tum (cũ) đầu tư các dự án trên địa bàn phường Đắk Cẩm sau khi kết thúc hoạt động theo quyết định của cấp thẩm quyền về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp vào Kế hoạch vốn năm 2025 phường Đắk Cẩm nguồn vốn ngân sách địa phương,

với tổng kế hoạch (làm tròn số) là **102.804 triệu đồng¹** (tiếp nhận nguyên trạng, toàn bộ kế hoạch đầu tư công, chỉ điều chỉnh chuyển giao kế hoạch vốn về cho Ủy ban nhân dân phường Đắk Cấm).

b. Tích hợp Kế hoạch vốn năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của phường Đắk Cấm đã được Hội đồng nhân dân phường Đắk Cấm phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2025, với tổng kế hoạch (làm tròn số) là **2.439 triệu đồng**.

c. Bổ sung 01 dự án² đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (triển khai khi có nguồn thu) vào Kế hoạch vốn năm 2025 phường Đắk Cấm, với số tiền: **735,6 triệu đồng**.

d. Điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các dự án tiếp nhận từ cấp huyện chuyển về phường theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi³, theo đó điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh bổ sung) là **21.827 triệu đồng**.

e. Tổng Kế hoạch vốn năm 2025 phường Đắk Cấm nguồn vốn ngân sách địa phương sau điều chỉnh, bổ sung (làm tròn số) là: **84.152 triệu đồng** (trong đó: ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 80.977 triệu đồng, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách phường: 3.175 triệu đồng).

Tổng vốn đã thanh toán giải ngân đến thời điểm ngày 30/11/2025 là: **65.896 triệu đồng**, đạt **81,4%** kế hoạch vốn đã giao.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 - Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch vốn năm 2025 phường Đắk Cấm kèm theo).

3. Đánh giá chung:

a. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền tỉnh, Đảng ủy phường, Ủy ban nhân dân phường Đắk Cấm đã nỗ lực, tổ chức thực hiện đạt một số kết quả, tạo động lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội trên địa bàn phường Đắk Cấm. Các dự án đầu tư vào hạ tầng cấp thiết như giao thông, hạ tầng đô thị, hội trường tổ dân phố hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu dân sinh, hội họp của tổ dân phố, giao thông đi lại tại địa phương; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân trên địa bàn phường Đắk Cấm. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

¹ Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2024 ngân sách cấp huyện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025: 0 triệu đồng.

² Dự án: Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan, hạng mục: Xây mới 01 phòng học (bao gồm nhà vệ sinh khép kín) tại Điểm trường thôn 5, phường Đắk Cấm.

³ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

b. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:

Nguồn thu ngân sách phường còn hạn chế, không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ngày càng tăng.

Sau sáp nhập, quy mô địa bàn, dân số và nhu cầu đầu tư của phường Đắk Cẩm tăng mạnh, dẫn đến yêu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống và đáp ứng nhu cầu dịch vụ công ngày càng cao của người dân, vượt khả năng cân đối ngân sách của phường.

Nguồn vốn đầu tư công của phường chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tuy nhiên tỷ lệ điều tiết từ nguồn thu này cho phường còn thấp, chưa đủ để phường chủ động nguồn lực thực hiện đầu tư các công trình thiết yếu.

II. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2026

1. Mục tiêu và định hướng đầu tư công năm 2026:

- Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 - 2030.

- Bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế tình trạng dàn trải, manh mún. Ưu tiên 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, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công.

- Đảm bảo theo các hướng dẫn của trung ương tại: Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Công văn số 8324/BTC-TH ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026; Công văn số 15929/BTC-NSNN ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026; Công văn số 4075/STC-THQH ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương, đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của phường.

- Tập trung nguồn lực để triển khai những nhiệm vụ, dự án, công trình quan trọng, quy mô lớn, có tính chiến lược; hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gồm: Các dự án để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với các nghị quyết của Trung ương Đảng; các chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hạ tầng chiến lược (*giao thông, đô thị, hạ tầng số, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu*); Gắn đầu tư công với phát triển bền vững và an sinh xã hội: Quan tâm lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

2. Thứ tự lập kế hoạch đầu tư công năm 2026:

- Đảm bảo bố trí cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư công năm 2024 và khoản 23 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

- Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu còn), thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước (nếu có) theo quy định.

- Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2026.

- Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2026, phân đầu giảm tối đa thời gian bố trí vốn của các dự án so với thời gian bố trí vốn quy định của Luật Đầu tư công; bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch.

- Bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm khởi công dự án đúng tiến độ.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

- Đối với các dự án khởi công mới phải tập trung nguồn lực để triển khai những nhiệm vụ lớn, có tính chiến lược.

3. Kế hoạch đầu tư công năm 2026:

3.1. Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương: Không.

3.2. Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu:

Trên cơ sở Công văn số 4075/STC-THQH ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, theo đó dự kiến Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu (*bổ sung cho các dự án chuyển tiếp từ cấp huyện cũ*) cho phường Đăk Cẩm: **151.100 triệu đồng** (trong đó: Nguồn XDGB tập trung 16.100 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất 135.000 triệu đồng).

3.3. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 từ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương:

- Trên cơ sở Công văn số 4075/STC-THQH ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, theo đó dự kiến Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 nguồn phân cấp cho phường Đăk Cẩm: **24.250 triệu đồng** (trong đó: Nguồn XDCB tập trung 3.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất 21.250 triệu đồng).

- Trên cơ sở dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân phường đề xuất phân bổ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất so dự toán tỉnh giao và thực hiện theo tiến độ nguồn thu thực tế, với số tiền: **6.584 triệu đồng**.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 - Chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 phường Đăk Cẩm kèm theo)

Ủy ban nhân dân phường Đăk Cẩm trình Hội đồng nhân dân phường Đăk Cẩm Khóa I, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Thường trực Đảng ủy phường (b/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân phường (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND phường;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường;
- Đ/c CVP, đ/c PCVP;
- Lưu: VT, KTHĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Ninh