

Số: /TTr-UBND

Ninh Hòa, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê chuẩn tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025
và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Ninh Hòa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 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;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/8/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/10/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/10/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2025 của HĐND phường Ninh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025;

Căn cứ Công văn số 4330/UBND-KT ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc rà soát dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Công văn số 6421/STC-KTNS ngày 29/11/2025 của Sở Tài chính về việc thông báo dự kiến nguồn vốn đầu tư công cho giai đoạn 2026 - 2030 và dự kiến kế hoạch vốn năm 2026.

Ủy ban nhân dân phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

1. Kế hoạch vốn và cơ cấu nguồn năm 2025

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2025 được giao trên địa bàn phường là 206.874 triệu đồng, trong đó:

- Tổng số vốn được phân bổ trước ngày 30/9/2025: 117.673 triệu đồng (*Nguồn ngân sách tỉnh: 91.860 triệu đồng; Nguồn ngân sách phường: 25.813 triệu đồng*).

- Tổng số vốn được phân bổ sau ngày 30/9/2025: 89.201 triệu đồng (*Nguồn ngân sách tỉnh: 65.806 triệu đồng; Nguồn ngân sách phường: 23.395 triệu đồng*).

2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2025

2.1. Các công trình phân bổ vốn trước 30/9/2025: 117.673 triệu đồng

- Đến ngày 15/12/2025, giải ngân 75.786 triệu đồng /117.673 triệu đồng, đạt 64,4% kế hoạch vốn được giao, chi tiết nguồn vốn như sau:

+ Thực hiện giải ngân nguồn vốn Ngân sách tỉnh: 54.918 triệu đồng /91.860 triệu đồng, đạt 59,784%;

+ Thực hiện giải ngân nguồn vốn Ngân sách phường: 20.868 triệu đồng /25.813 triệu đồng, đạt 80,84%.

Dự kiến đến ngày 31/01/2026, thực hiện giải ngân 100% số vốn phải giải ngân trong năm 2025. Cụ thể: giải ngân tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án; thanh toán các công trình đã nghiệm thu hoàn thành...

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2.2. Các công trình phân bổ vốn sau 30/9/2025: 89.201 triệu đồng

- Các dự án được UBND tỉnh, UBND phường bổ sung vốn sau 30/9/2025, do đó căn cứ Điều 72, Luật Đầu tư công năm 2024 quy định về thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm, số vốn bổ sung này có thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Ước đến ngày 31/01/2026, sẽ thực hiện giải ngân: 40.157 triệu đồng /89.201 triệu đồng đạt 45,02% (Ngân sách tỉnh: 33.138 triệu đồng/65.806 triệu đồng và Ngân sách phường: 7.019 triệu đồng /23.395 triệu đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Đánh giá chung

Mặc dù UBND phường đã có nhiều văn bản chỉ đạo Phòng chuyên môn đề đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhưng kết quả thực hiện và giải ngân vẫn chưa đạt, chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra, do vẫn còn một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân như sau:

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Dự án Đường Minh Mạng (giai đoạn 2): Khi UBND phường Ninh Hòa nhận bàn giao dự án chuyển tiếp, thì còn 07 trường hợp chưa phối hợp cho kiểm kê khối lượng bồi thường, do đó chưa lập được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 02 trường hợp chưa nhận tiền và chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Trong quá trình tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư, UBND phường Ninh Hòa đã họp nhiều phiên để vận động thuyết phục, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh hướng tuyến để giảm bớt diện tích bị ảnh hưởng của 07 trường hợp không phối hợp kiểm kê, tuy nhiên qua cuộc họp với các hộ dân (sau khi có chủ trương của UBND tỉnh cho điều chỉnh hướng tuyến, các hộ dân vẫn không đồng thuận vì cho rằng diện tích còn bị ảnh hưởng nhiều), dẫn đến không bàn giao mặt bằng để thi công.

- Dự án Kè chống sạt lở Sông Lót: có tiến độ thực hiện dự án là 03 năm nhưng bố trí vốn hết trong 02 năm (riêng phần giá trị xây lắp bố trí hết trong năm 2025), khi tiếp nhận dự án chuyển tiếp, dự án chưa thực hiện xong trình tự, thủ tục thu hồi đất, không đủ cơ sở pháp lý để vận động người có đất bị ảnh hưởng bàn giao đất để thi công. Ngày 21/8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 2459/SNNMT-CCQLĐĐ về việc xác định mức độ sạt lở, sụt lún của dự án; trên cơ sở văn bản này mới đủ điều kiện để UBND phường ban hành Thông báo số

35/TB-UBND ngày 25/8/2025 về việc thu hồi đất của dự án và Chi nhánh Phát triển quỹ đất mới có cơ sở thực hiện kiểm kê, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng thi công.

- Vừa qua, địa bàn phường Ninh Hòa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt mưa lớn kéo dài làm mực nước sông, suối dâng cao, vượt mức lũ lịch sử đã gây ngập lụt diện rộng, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thi công thực địa, đặc biệt là các dự án giao thông, thủy lợi.

- Một số dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2025 đang trong quá trình mới triển khai thi công do được phân bổ vốn sau ngày 30/9/2025, khối lượng giải ngân chủ yếu tập trung ở những tháng cuối năm 2025.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác chuyển đổi số liệu, bàn giao hồ sơ giữa các chủ đầu tư sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

- Nhân lực của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư còn thiếu kinh nghiệm, chuyên môn nên chưa đáp ứng hết khối lượng công việc lớn liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

II. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2026:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026: 175.111 triệu đồng, cụ thể:

- Nguồn ngân sách tỉnh: 34.600 triệu đồng;
- Nguồn XDCB tập trung phân cấp cho cấp xã: 13.011 triệu đồng;
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất: 127.500 triệu đồng (*phân bổ: 67.657 triệu đồng; nguồn chưa phân bổ: 59.843 triệu đồng*)

2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Phù hợp với các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ninh Hoà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Cân đối khả năng huy động và phân bổ nguồn vốn đầu tư công một cách tiết kiệm, hiệu quả.

- Tuân thủ các tiêu chí, định mức phân bổ vốn do cấp có thẩm quyền quyết định.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực theo mục tiêu phát triển định hướng, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ và sử dụng vốn.

3. Chi tiết phân bổ vốn như sau

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2026: 34.600 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
- Lĩnh vực giao thông: 33.211 triệu đồng.
- Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi: 10.411 triệu đồng.
- Lĩnh vực quản lý nhà nước: 9.213 triệu đồng.
- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị: 27.833 triệu đồng.
- Nguồn chưa phân bổ: 59.843 triệu đồng.

III. Các giải pháp triển khai thực hiện để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp sau:

+ Chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn; kịp thời tham mưu UBND phường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện triển khai và giải ngân theo quy định. Tham mưu điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân;

+ Tham mưu UBND phường phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo đúng quy định, tập trung cho các dự án chuyển tiếp và dự án có khả năng hoàn thành trong năm. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, cơ quan được ủy quyền chủ đầu tư (nếu có) hoàn thành hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo đúng tiến độ hợp đồng;

+ Phối hợp Chi nhánh Phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập và phê duyệt phương án bồi thường, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công các dự án.

- Các Chủ đầu tư, cơ quan được ủy quyền chủ đầu tư (nếu có) chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn được giao; Chủ động rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới, hạn chế tình trạng chậm giải ngân do vướng thủ tục pháp lý. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng; quyết liệt, chủ động phối hợp xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả, nhất là các khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; đôn đốc nhà thầu thi công đẩy

nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đạt và vượt tiến độ đề ra, kịp thời thanh toán phần khối lượng hoàn thành, đã được nghiệm thu, không để dồn hồ sơ thanh toán và giải ngân vào thời điểm cuối năm.

- Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ tiêu được giao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo Kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện đảm bảo tiến độ và trình tự, thủ tục đúng theo quy định.

Ủy ban nhân dân phường kính trình Hội đồng nhân dân phường Ninh Hòa xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Các Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Hải