

BÁO CÁO

**Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025
(ước thực hiện đến ngày 31/12/2025) và xây dựng kế hoạch vốn năm 2026**

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2025; UBND xã Sơn Hà báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026, cụ thể như sau:

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

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2025; thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 31/01/2025 của UBND huyện Sơn Hà về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn huyện; Công văn số Vv khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh; Công văn số 283-CV/ĐU ngày 27/11/2025 của Đảng ủy xã Sơn Hà về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tình hình các đảng bộ trực thuộc Trung ương tuần 46; Chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hà tại Công văn số 145-CV/ĐU ngày 19/9/2025 về việc triển khai công điện của Thủ tướng chính phủ về tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; UBND xã Sơn Hà đã ban hành Công văn số 890/UBND-KT ngày 01/11/2025 về việc tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Xã đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2025, UBND xã đã trình Thường trực Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã thống nhất giao kế hoạch vốn, điều chỉnh kế hoạch năm 2025, cụ thể:

a). Nguồn vốn ngân sách địa phương

*/. Tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND xã Sơn Hà về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 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 địa phương (trên cơ sở tiếp nhận kế hoạch của 03 đơn vị hành chính được sáp nhập)

Trên cơ sở tiếp nhận kế hoạch vốn đầu tư công của UBND các xã: Sơn Thượng, Sơn Bao và UBND thị trấn Di Lăng trước sáp nhập, UBND xã phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

là: 5.408,852 triệu đồng (*Nguồn vốn tỉnh phân cấp giai đoạn 2021-2025: 1.633,414 triệu đồng; Vốn huyện hỗ trợ có mục tiêu cho cấp xã từ các nguồn tăng thu, kết dư: 2.401,287 triệu đồng; Vốn ngân sách xã: 1.374,151 triệu đồng*); Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương là 2.782,820 triệu đồng.

*/. Tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của UBND xã Sơn Hà về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm, nguồn vốn ngân sách địa phương

- Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 tăng 335,6094 triệu đồng vốn ngân sách xã.

- Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2025 tăng 335,6094 triệu đồng vốn ngân sách xã.

b). Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

*/. Tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND xã Sơn Hà về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Hà (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) (trên cơ sở tiếp nhận kế hoạch của 03 đơn vị hành chính được sáp nhập).

Trên cơ sở tiếp nhận kế hoạch vốn đầu tư công của UBND các xã: Sơn Thượng, Sơn Bao và UBND thị trấn Di Lăng trước sáp nhập, UBND xã phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới là:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: 7.323,362 triệu đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách trung ương: 3.686,6 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 2.000 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách xã (*vốn tỉnh phân cấp huyện Sơn Hà và ngân sách xã bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới*): 1.636,762 triệu đồng.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2025 (*bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025*): 1.133,757 triệu đồng (*Nguồn vốn ngân sách xã (ngân sách huyện cũ)*).

c). Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

*/. Tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND xã Sơn Hà về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (*bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025*) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Sơn Hà (*Nguồn vốn: ngân*

sách trung ương và ngân sách địa phương) (trên cơ sở tiếp nhận kế hoạch của 03 đơn vị hành chính được sáp nhập)

Trên cơ sở tiếp nhận kế hoạch vốn đầu tư công của UBND các xã: Sơn Thượng, Sơn Bao và UBND thị trấn Di Lăng trước sáp nhập, UBND xã phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Sơn Hà là:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: 31.310,973 triệu đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách trung ương: 27.040,077 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 2.775,582 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách xã (ngân sách huyện cũ): 1.495,314 triệu đồng.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025): 9.172,76 triệu đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách trung ương: 7.731,976 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 863,582 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách xã (ngân sách huyện cũ): 577,202 triệu đồng.

4. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến thời điểm báo cáo: 12.288,301 triệu đồng, trong đó: Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định 2,899 triệu đồng; Vốn kế hoạch năm 2025: 12.285,402 triệu đồng, giải ngân đến 30/11/2025: 9.086,851 triệu đồng đạt 74%, ước giải ngân đến 31/12/2025 là 12.095,653 triệu đồng (trong đó: kế hoạch vốn năm 2025: 12.092,754 triệu đồng; vốn kéo dài: 2,899 triệu đồng) đạt 88% kế hoạch vốn đã giao năm 2025, đạt 100% kế hoạch vốn kéo dài, cụ thể:

4.1. Vốn ngân sách xã (bao gồm vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cấp trên): 1.980,784 triệu đồng (trong đó: 450 triệu đồng vốn tỉnh phân cấp, 1.405,3194 triệu đồng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và 125,465 triệu đồng ngân sách xã đối ứng trả nợ các Chương trình thực hiện đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường GTNT - miền núi và trả nợ công trình thực hiện CTMTQGXDTM); giải ngân đến 30/11/2025: 984,665 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50% kế hoạch, ước giải ngân đến 31/12/2025 là 1.976,687 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,8% kế hoạch, số còn lại hết nhiệm vụ chi.

4.2. Vốn Ngân sách xã đối ứng trả nợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là: 1.134,757 triệu đồng (trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025: 1.134,757 triệu đồng; vốn kéo dài: 0 triệu đồng); giải ngân đến 30/11/2025: 1.130,268 triệu đồng đạt 99,6% kế hoạch, ước giải ngân đến 31/12/2025 là 1.130,268 triệu đồng đạt 99,6%. (Số tiền còn lại 4,489 triệu đồng do công trình Đường giao thông thôn Mang Nà - Nước Bao (Nối tiếp) hết nhiệm vụ chi).

4.3. Vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN: 9.172,76 triệu đồng (trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025: 9.169,861 triệu đồng; vốn kéo dài: 2,899 triệu đồng); giải ngân đến 30/11/2025: 6.971,918 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76% kế hoạch, ước giải ngân đến 31/12/2025 là 8.988,698 triệu đồng, đạt

tỷ lệ 98% kế hoạch (trong đó: kế hoạch vốn năm 2025: 8.985,799 triệu đồng; vốn kéo dài: 2,899 triệu đồng), số còn lại hết nhiệm vụ chi.

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

*/. Đánh giá chung: Công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo yêu cầu đặt ra, tuy nhiên về sau ngày 01/7/2025 công tác giải ngân còn chậm.

*/. Nguyên nhân:

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp bước đầu có những khó khăn nhất định, công tác bàn giao còn nhiều bất cập, nhiệm vụ phát sinh nhiều. Trên cơ sở Công văn 160/SNV-TCBM ngày 14/7/2025 Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia cấp xã; UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Sơn Hà; Tuy nhiên, hiện nay việc thành lập BQL các chương trình Mục tiêu Quốc gia UBND xã chưa thực hiện được.

2. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản; nợ tạm ứng, thu hồi nợ tạm ứng ngân sách nhà nước

2.1. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản

Trên địa bàn xã không có nợ đọng kéo dài, chỉ có các công trình đã quyết toán, cấp huyện chưa bố trí đối ứng theo phân cấp là 03 công trình, với tổng số tiền là 93,337 triệu đồng. UBND xã Sơn Hà sẽ cân đối nguồn ngân sách địa phương để trả nợ trong năm 2026.

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)

2.2. Tình hình nợ tạm ứng: Tính đến ngày 30/11/2025, trên địa bàn xã không có nợ tạm ứng.

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026

3.1. Dự kiến nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công năm 2026

Dự kiến tỉnh phân bổ vốn đầu tư ngân sách xã năm 2026 khoảng 4.600 triệu đồng, (cụ thể: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh phân cấp cho xã 3.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã được hưởng theo phân cấp 1.600 triệu đồng).

Thực hiện Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương, theo đó tỉnh phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách xã năm 2025 là 4.600 triệu đồng (*Nguồn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh phân cấp cho xã 3.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã được hưởng theo phân cấp 1.600 triệu đồng*).

Trên cơ sở dự kiến phương án đấu giá đất năm 2026, đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16 lô đất ở tại khu dân cư DC2, DC3, DC11 thuộc KDC Cà Tu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã được hưởng theo phân cấp dự kiến thu được khoảng 1.600 triệu đồng chi đầu tư.

Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2026 được xác định khoảng 4.600 triệu đồng (*Nguồn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh phân cấp cho xã 3.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã được hưởng theo phân cấp 1.600 triệu đồng, xã xác định số thu tiền sử dụng đất năm 2026 bằng số vốn tỉnh giao*).

3.2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch 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 trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026 - 2030 của xã và quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- 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 và gia hạn 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.

- Tuân thủ Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương.

3.3. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư

- Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển theo Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025

- Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) theo quy định tại Khoản 6, Điều 103, Luật Đầu tư công;

- Phân bổ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

- Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và các dự án khởi công mới đáp ứng theo quy định tại khoản 5, Điều 54, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan.

3.4. Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2026

Trên cơ sở số vốn được UBND tỉnh giao năm 2026; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án năm 2025; Nhu cầu đầu tư phát triển năm 2026, UBND xã xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương là **4.600 triệu đồng**, gồm: **(1)** Nguồn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh phân cấp cho xã **3.000 triệu đồng** **(2)** Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất **1.600 triệu đồng**, dự kiến phương án phân bổ: (1) Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi **230 triệu đồng**; (2) Bố trí cho 03 dự án khởi công mới năm 2026 là 4.276,663 triệu đồng cho các dự án cụ thể như sau:

3.4.1. Bố trí từ nguồn vốn phân cấp là 3.000 triệu đồng

- Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi **150 triệu đồng**.

- Bố trí trả nợ các dự án hoàn thành đã quyết toán nhưng chưa được bố trí đủ vốn là **93,337 triệu đồng**.

- Bố trí cho 03 dự án khởi công mới năm 2026 là **2.756,663 triệu đồng** (Bố trí lồng ghép vốn phân cấp và vốn phát triển quỹ đất).

3.4.2. Từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là 1.600 triệu đồng

- Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là **80 triệu đồng**.

- Bố trí cho 03 dự án khởi công mới năm 2026 **1.520 triệu đồng** (Bố trí lồng ghép vốn phân cấp và vốn phát triển quỹ đất).

(Chi tiết theo phụ lục 03 đính kèm)

UBND xã Sơn Hà kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- HĐND xã;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các phòng, ban thuộc UBND xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Anh Quang

