

Số: 2256/BC-UBND

Mường Kim, ngày 25 tháng 11 năm 2025

## **BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2026**  
**(Trình kỳ họp HĐND thứ năm HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026)**

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-HĐND ngày 29/10/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 như sau.

### **PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025**

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH**

UBND xã Mường Kim bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương; hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở ngành và tình hình thực tế của xã để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Ngay sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ đầu tư các dự án, UBND xã đã trình HĐND xã ban hành các văn bản: Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 05/8/2025 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 05/8/2025 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện các CTMTQG; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 05/8/2025 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân dân xã Mường Kim về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2025 đã được giao tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/8/2025 của HĐND xã Mường Kim; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân dân xã Mường Kim về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Mường Kim; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân dân xã Mường Kim về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình MTQG. Căn cứ các nghị quyết HĐND

xã ban hành, UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện một cách kịp thời hiệu quả tư.

## **II. TÌNH HÌNH GIAO VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**

### **1. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025**

Tổng kế hoạch năm 2025: 1.915,24 triệu đồng bố trí cho 11 dự án (*Trong đó: Đã phân bổ chi tiết: 1.915,24 triệu đồng; Số vốn chưa phân bổ chi tiết đến thời điểm báo cáo: 0 triệu đồng*). Giải ngân đến ngày 30/11/2025 là 1.743,44 triệu đồng, bằng 91% kế hoạch.

*Trong đó:*

- Vốn ngân sách địa phương là 137,441 triệu đồng.
- Vốn ngân sách trung ương (Vốn trong nước): 1.777,8 triệu đồng.
- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 (nếu có):
  - + Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh: 0 triệu đồng.
  - + Tổng số dự án điều chỉnh giảm: 0 triệu đồng.

### **2. Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025**

Tổng kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2025 là 43 triệu đồng; tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 30/11/2025: 43 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch giao.

### **2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025**

#### **a) Kế hoạch vốn năm 2025**

- Các dự án hoàn thành trong năm 2025: Tổng kinh phí được giao trong năm 2025 là: 1.915,24 triệu đồng.

*Trong đó:*

+ Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: gồm 01 dự án kế hoạch vốn giao: 378,8 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo 295 triệu đồng, đạt 77,9%. (*Tổng nhu cầu cho dự án 408 triệu đồng, kinh phí đã được cấp 378,8 triệu đồng, nhu cầu còn lại 29,2 triệu đồng*).

+ Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: gồm 07 dự án, kế hoạch vốn giao: 1.399 triệu đồng, giá trị khối lượng hoàn thành (lũy kế giá trị KLHT từ khởi công đến thời điểm

báo cáo: 1.399 triệu đồng. Giá trị KLHT năm 2025 (từ 01/01/2025 đến thời điểm báo cáo), giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo: 1.311 triệu đồng, đạt 93,7%.

+ Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: Gồm 01 dự án, kế hoạch vốn giao: 137,441 triệu đồng; giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo: 137,441 triệu đồng, đạt 100%.

b) Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 sang năm 2025 là 43 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 100%.

### **3. Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành.**

Trong năm 2025, UBND xã thực hiện giám sát thường xuyên các công trình đầu tư công; không phát sinh sai phạm; không có dự án phải thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu cấp trên. Các dự án đang trong quá trình thực hiện nên chưa thực hiện quyết toán, thực hiện quyết toán theo quy định sau khi dự án hoàn thành

Trong năm 2025, UBND xã tổ chức giám sát thường xuyên các công trình đầu tư công; không phát sinh sai phạm; không có dự án phải thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên. Các dự án hiện đang trong quá trình triển khai nên chưa thực hiện quyết toán; việc quyết toán sẽ được thực hiện theo đúng quy định sau khi dự án hoàn thành.

### **4. Đánh giá mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định**

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Gồm 01 dự án, giải ngân đạt 77,9%. Dự kiến đến 31/12/2025 giải ngân 100% dự toán giao.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 07 dự án, giải ngân đạt 93,7%. Dự kiến đến 31/12/2025 giải ngân 100% dự toán giao.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Gồm 01 dự án, giải ngân đạt 100%.

- Vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 sang năm 2025: Gồm 02 dự án, giải ngân đến thời điểm báo cáo 100%.

*(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)*

## **PHẦN THỨ HAI DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026**

### **I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG**

Năm 2026, UBND xã tập trung đầu tư có trọng tâm, ưu tiên các dự án: Liên thôn, liên vùng có tác động lan tỏa; Phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường



STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Kế hoạch đầu tư công năm 2025			Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (từ 01/01/2025 đến thời điểm báo cáo)			Tỷ lệ giải ngân (%)	Cam kết giải ngân đến 31/12/2025	Nhu cầu còn lại	Ghi chú			
				Số quyết định (ngày, tháng, năm)	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:						Tổng số	Trong đó:	
					Tổng số	NSTW	NSDP		Khác (nhân dân đóng góp)	NSTW		NSDP	Thanh toán khối lượng hoàn thành						Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi	
<b>TỔNG CỘNG A+B</b>					3.520	3.098	350	12	1.958.07	1.820.63	137.44	1.786.27	1.786.27	91.2%	-	29.20				
<b>A</b>	<b>TỔNG VỐN GIAO NĂM 2025</b>				2.700	2.278	350	12	1.915.24	1.777.80	137.44	1.743.44	1.743.44	91.0%	-	-				
<b>I</b>	<b>VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI</b>				420	408	-	12	379	379	-	295	295	-						
1	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Vi, Nà Hảy, Nà Then xã Mường Kim	Xã Mường Kim	2025-2025	83/28.4.2025	420	408		12	379	379		295	295	77.9%	378.8	29.20				
<b>II</b>	<b>VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>				350	-	350	-	137.44	-	137.44	137.44	137.44							
1	Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng trung tâm xã Pha Mu	Xã Mường Kim	2024-2025	2508/30.9.2024	350		350		137.44		137.44	137.44	137.44	100.0%		-				
<b>III</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐÔNG BÀO ĐTTT VÀ MIỀN NÚI</b>				1.930	1.870	-	-	1.399	1.399	-	1.311	1.311							
1	Hỗ trợ nhà ở xã Tà Mung (nay là xã Mường Kim)	Xã Mường Kim							160	160		160	160	100.0%						
2	Hỗ trợ nhà ở xã Mường Kim	Xã Mường Kim							40	40		40	40	100.0%						
3	Mở mới đường nội đồng Cứu Còi bản Noong Ó xã Tà Hừa	Xã Mường Kim	2023-2025	38/14.4.2023	500	500			81	81		81	81	100.0%						
4	Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Hua Chit - Cáp Na 2 xã Tà Hừa	Xã Mường Kim	2025-2025	105.20.11.2023	415	400			400	400		356	356	89.0%	400					
5	Đường nội đồng Tạng Phát bản Cáp Na 1 xã Tà Hừa	Xã Mường Kim	2025-2025	106.20.11.2023	415	400			400	400		356	356	89.0%	400					
6	Nhà văn hóa bản Tu San xã Tà Mung	Xã Mường Kim	2024-2025	234/20.11.2023	300	285			159	159		159	159	100.0%						

STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Số quyết định (ngày, tháng, năm)	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công năm 2025			Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (từ 01/01/2025 đến thời điểm báo cáo)			Tỷ lệ giải ngân (%)	Cam kết giải ngân đến 31/12/2025	Nhu cầu còn lại	Ghi chú	
					Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó						
						NSTW	NSDP		Khác (nhân dân đóng góp)	NSTW		NSDP	Tổng số					Thanh toán khối lượng hoàn thành
7	Nhà văn hóa bản Lun 2 xã Tà Mung	Xã Mường Kim	2024-2025	235/20.11.2023	300	285		159	159		159	159		100.0%				
<b>B</b>	<b>VỐN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 SANG NĂM 2025</b>				820	820	0	0	43	43	0	43	43	0	100.0%			
1	Mở mới đường nội đồng Cứu Còi bản Noong Ó xã Tà Hừa	Xã Mường Kim	2023-2025	38.14.4.2023	520	520		27	27		27	27		100.0%				
2	Nhà văn hóa Hua Chít xã Tà Hừa	Xã Mường Kim	2023-2025	37.14.4.2023	300	300		16	16		16	16		100.0%				