

TỜ TRÌNH

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của phường Thanh Liệt

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Thanh Liệt

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 được sửa đổi tại Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03/02/2026;

Căn cứ các Chỉ thị: Số 14/CT-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và số 10/CT-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ và số 08/CT-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội; số 04/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của thành phố Hà Nội; 06/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025; số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026; số 2393/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2025 của HĐND Phường về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp Phường năm 2026; Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Thanh Liệt;

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND phường Thanh Liệt về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 của phường;

Căn cứ Văn bản số 2132/UBND-KT ngày 17/5/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ;

UBND Phường kính trình Hội đồng nhân dân Phường về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2026-2030 của phường Thanh Liệt như sau:

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công 5 năm 2026-2030

1.1. Cơ sở pháp lý:

Cơ sở xây dựng Kế hoạch 2026-2030 của Phường gồm: Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2026 – 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố và văn kiện Đại hội Đảng bộ Phường; các định hướng phát triển của Thủ đô theo Nghị quyết số 02-NQ/TW và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về: quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của thành phố; đề án phát triển kinh tế - xã hội phường năm 2026 và định hướng đến năm 2030.

1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, trên cơ sở quy định phân cấp quản lý kinh tế, xã hội và Kế hoạch vốn UBND thành phố Hà Nội giao thực hiện giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025, UBND Phường tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 toàn bộ từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 Thành phố giao là **1.246 tỷ 033**

triệu đồng cho 90 dự án.

- Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ hàng năm giai đoạn 2021-2025 là **1.246 tỷ 033 triệu đồng** đạt **100%** KHV trung hạn.

- Tổng giá trị giải ngân giai đoạn 2021-2025 là **1.216 tỷ 536 triệu đồng** đạt **97,6%** KHV đã bố trí. Trong đó, kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 là **273.483 triệu đồng**, đạt **99,6%** kế hoạch vốn giao.

2. Mục tiêu, định hướng, nguyên tắc bố trí vốn, thứ tự ưu tiên bố trí vốn

2.1. Mục tiêu, định hướng

Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đúng thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật chuyên ngành nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội được chỉ đạo và xác định tại văn kiện Đại hội Đảng bộ Phường, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

2.2. Nguyên tắc và thứ tự ưu tiên phân bổ tuân thủ theo quy định, rõ ràng: bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp của các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc bố trí vốn cho dự án khởi công mới được xem xét trên cơ sở tính cấp thiết, khả năng cân đối vốn và mức độ sẵn sàng triển khai, trong đó ưu tiên các dự án giải quyết các điểm nghẽn lớn của Thành phố, của Phường; các dự án cụ thể hoá các định hướng, mục tiêu đầu tư tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô và Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong thời gian tới; các dự án trọng điểm, liên vùng, các dự án có tính chất đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; có tính lan tỏa lớn; các chương trình, dự án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Các chương trình, nhiệm vụ, dự án giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân,... thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình, Kế hoạch của Thành phố và của Phường góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời, việc phân bổ vốn ngân sách Phường được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tránh trùng lặp và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

3. Nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của Phường

3.1. Nhu cầu đầu tư:

Trên cơ sở rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, danh mục dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định, Phường dự kiến nhu cầu đầu

tr thực hiện các dự án giai đoạn 2026-2030 khoảng **4.042 tỷ 993 triệu đồng** (không bao gồm các dự án ngân sách Thành phố quản lý và đầu tư). Trong đó:

(1) Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026-2030 đối với các dự án đã phê chủ trương đầu tư đến thời điểm báo cáo khoảng **2.175 tỷ 754 triệu đồng** cho **46** dự án:

+ **17** dự án nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ với nhu cầu đầu tư khoảng **362 tỷ 235 triệu đồng**

+ **29** dự án nguồn vốn ngân sách Phường với nhu cầu đầu tư khoảng **1.813 tỷ 519 triệu đồng**

(2) Các dự án đã giao danh mục nghiên cứu lập chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2030 với tổng nhu cầu đầu tư dự kiến **1.867 tỷ 239 triệu đồng** cho **27** dự án (*chi tiết theo phụ lục 3 đính kèm*)

3.2. Khả năng cân đối nguồn vốn

Tổng nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 Phường được HĐND Thành phố giao tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 là **1.083 tỷ 684 triệu đồng** (*không bao gồm nguồn vốn XDCB tập trung Thành phố quản lý*), cụ thể:

(1) Nguồn cân đối ngân sách Phường: **807 tỷ 684 triệu đồng**

Nguồn vốn phân cấp cân đối ngân sách: **557 tỷ 396 triệu đồng**

Nguồn thu tiền sử dụng đất: **250 tỷ 288 triệu đồng**

(2) Nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ: **276 tỷ đồng**

* Phần nguồn vốn còn thiếu tạm tính theo tổng mức đầu tư dự án so với nguồn kế hoạch vốn trung hạn Thành phố giao là khoảng **2.959 tỷ 309 triệu đồng**; Phường sẽ đề xuất Thành phố hỗ trợ nguồn vốn từ các Chương trình hỗ trợ có mục tiêu cho các xã phường thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV, giai đoạn 2026-2030.

4. Dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Phường giai đoạn 2026-2030

Trên cơ sở kế hoạch trung hạn Thành phố giao và khả năng cân đối nguồn lực ngân sách Phường, UBND Phường dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của Phường là **1.083 tỷ 684 triệu đồng**, cụ thể:

4.1. Đối với Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu dự kiến là **276 tỷ đồng** bố trí cho **17 dự án**. (*Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm*).

4.2. Đối với Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Phường

Tổng kế hoạch vốn trung hạn dự kiến là **807 tỷ 684 triệu đồng** phân bổ:

- Bố trí cho **16 dự án** thực hiện đầu tư là **741 tỷ 932 triệu đồng** (*Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm*).

- Dành **65 tỷ 752 triệu đồng** để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; nhiệm vụ quy hoạch; lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; thanh quyết toán dự án hoàn thành; thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện GPMB, dự phòng đầu tư công để thực hiện các dự án cấp bách, phát sinh; tiết kiệm **5%** dự toán chi đầu tư ngân sách; *(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).*

Trong quá trình điều hành NSNN, có thể phát sinh bổ sung nguồn lực cho đầu tư công từ các nguồn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ, tăng thu, thường vượt thu hàng năm; các nguồn thu khác nếu có, UBND Phường sẽ tiếp tục ưu tiên cho các lĩnh vực, dự án cần ưu tiên đầu tư, có ý nghĩa động lực dẫn dắt, hiệu quả kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thành phố và mục tiêu phát triển của Phường; Đồng thời, sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể danh mục dự án chuyển tiếp, dự án mới đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn nêu trên và danh mục dự án mới đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự kiến đầu tư. Trên cơ sở xem xét từng triển khai các dự án chưa đảm bảo hạch toán đầy đủ, hiệu quả thấp để ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng, tạo động lực phát triển cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư, hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.

5. Giải pháp thực hiện:

5.1. Tập trung các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư để đảm bảo nguồn lực NSNN cho đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trong giai đoạn 2026-2030

- Chủ động rà soát nguồn lực, xây dựng phương án triển khai kế hoạch đầu tư công hàng năm phù hợp với các kịch bản thu ngân sách; điều chỉnh kịp thời, linh hoạt kế hoạch vốn giao hàng năm giữa các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao. Kịp thời cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 phù hợp với thực tế trên cơ sở bám sát mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn đã đề ra trong Kế hoạch.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành để đề nghị Thành phố

+ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án thuộc thẩm quyền của Sở, ngành, Thành phố.

+ Xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí theo các chương trình, kế hoạch chung của Thành phố để tăng nguồn lực cho đầu tư các dự án trên địa bàn.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào nguồn lực thực tế cũng như sự cần thiết đầu tư của từng dự án theo thứ tự ưu tiên, thực hiện điều chỉnh, cơ cấu nguồn vốn đầu tư nhằm khắc phục khoảng thiếu hụt so với nhu cầu đầu tư, đồng thời đảm bảo đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt, phát huy hiệu quả đầu tư.

5.2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư công. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm « 6 rõ » (*rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả*), đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả đầu tư; lấy kết quả giải ngân, chất lượng công trình, đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế làm thước đo chủ yếu trong tổ chức thực hiện.

Thực hiện giao ban định kỳ tháng, quý và đột xuất về công tác đầu tư công để kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân và giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm.

5.3. Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt của các phòng, ban, đơn vị thuộc Phường:

- Tập trung triển khai quyết liệt thực hiện các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND Phường quyết nghị; nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong trung hạn và hàng năm.

- Chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng công trình; đặc biệt các dự án chuyển tiếp; thực hiện nghiệm thu, bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án theo quy định; tuyệt đối không để nợ xây dựng cơ bản.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan công tác GPMB các dự án; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân trong diện GPMB đồng thuận và chấp hành tốt chính sách của nhà nước. Thực hiện công tác GPMB công khai, minh bạch, đúng luật, đảm bảo công bằng, chính xác.

- Đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ việc thanh, quyết toán vốn đầu tư: Kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thanh toán kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thanh quyết toán dự án hoàn thành theo cơ chế linh hoạt đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

5.4. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện bố trí vốn trung hạn và hàng năm của các dự án

- Các dự án mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cần khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để đủ điều kiện bố trí vốn và khởi công công trình.

- Nâng cao chất lượng đề xuất chủ trương đầu tư: Ngay từ khâu giao chuẩn bị đầu tư cho các dự án, cần phải rà soát, tính toán kỹ lưỡng về khả năng cân đối nguồn vốn, hiệu quả, nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, xác định tổng mức đầu tư tránh điều chỉnh sau phê duyệt.

6. Kiến nghị, đề xuất:

UBND Phường kính trình HĐND Phường thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của Phường như sau:

6.1. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 cấp Phường; Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, danh mục các dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án đối với các dự án chuyển tiếp, các dự án mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt dự án.

6.2. Chấp thuận cơ chế thanh toán linh hoạt trong kế hoạch đầu tư công hàng năm đối với các dự án đầu tư công gồm: chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư; Nhiệm vụ quy hoạch; Bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thanh quyết toán dự án hoàn thành; Lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán sử dụng vốn đầu tư công hàng năm trong kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 của Phường.

6.3. Cho phép UBND Phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo các văn bản, hướng dẫn của UBND Thành phố, các Sở ngành thành phố và trên cơ sở nguồn lực được phân bổ, điều tiết trình HĐND Phường điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Phường.

Trên đây là tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của Phường, UBND Phường kính trình trình Hội đồng nhân dân Phường xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.Tr HĐND Phường;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Hoàng