

Số: /BC-UBND

Xã Khúc Thừa Dụ, ngày tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp

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

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 19 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 các công trình sử dụng ngân sách cấp xã.

Ủy ban nhân dân xã Khúc Thừa Dụ báo cáo Hội đồng nhân dân xã Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp như sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là: 19.632 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn thành phố hỗ trợ: 9.000 triệu đồng

- Nguồn tiền đất là: 10.632 triệu đồng

2. Phương án phân bổ nguồn vốn: 19.632 triệu đồng cho các công trình như sau:

- Dự án cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình Trụ sở làm việc - Trung tâm hành chính công xã Khúc Thừa Dụ: 9.000 triệu đồng

- Công trình: Xây mới nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Quốc: **10.085 triệu đồng**

- Công trình Phụ trợ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hồng Phong. HM: Hệ thống sân vườn, cổng, tường rào, nhà xe, nhà bảo vệ: **172 triệu đồng**

- Công trình Trường THCS Hồng Phúc. HM nhà vệ sinh, sân bê tông, phá dỡ vệ sinh và tường rào cũ: 145 triệu đồng.

- Công trình: Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Đông Xuyên; hạng mục: phá dỡ công trình cũ, san lấp, xây mới nhà bia xã Đông Xuyên: 200 triệu đồng

- Công trình: Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang: 30 triệu đồng

(Chi tiết phụ lục số 03 kèm theo).

II. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 .

1. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là: 19.632 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn thành phố hỗ trợ: 9.000 triệu đồng

- Nguồn tiền đất là: 10.632 triệu đồng

2. Phương án phân bổ nguồn vốn: 19.632 triệu đồng cho các công trình như sau:

- Dự án cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình Trụ sở làm việc - Trung tâm hành chính công xã Khúc Thừa Dụ: 9.000 triệu đồng

- Công trình: Xây mới nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Quốc: **10.085 triệu đồng**

- Công trình Phụ trợ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hồng Phong. HM: Hệ thống sân vườn, cổng, tường rào, nhà xe, nhà bảo vệ: **172 triệu đồng**

- Công trình Trường THCS Hồng Phúc. HM nhà vệ sinh, sân bê tông, phá dỡ vệ sinh và tường rào cũ: 145 triệu đồng.

- Công trình: Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Đông Xuyên; hạng mục: phá dỡ công trình cũ, san lấp, xây mới nhà bia xã Đông Xuyên: 200 triệu đồng

- Công trình: Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang: 30 triệu đồng

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

1. Nguồn vốn và phân bổ kế hoạch đầu tư công 2025

1.1. Tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2025 là: **21.939 triệu đồng.**

Trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.632 triệu đồng

- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên: : 9.000 triệu đồng

- Nguồn ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ đã bố trí vốn cho các công trình nhưng chưa thực hiện được: 2.153 triệu đồng.

- Nguồn vốn khác: 154 triệu đồng

1.2. Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 là **21.939 triệu đồng, trong đó:**

+ **Từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.632 triệu đồng**

- Công trình: Xây mới nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Quốc: 10.085 triệu đồng

- Công trình Phụ trợ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hồng Phong. HM: Hệ thống sân vườn, công, tường rào, nhà xe, nhà bảo vệ: 172 triệu đồng

- Công trình Trường THCS Hồng Phúc. HM nhà vệ sinh, sân bê tông, phá dỡ vệ sinh và tường rào cũ: 145 triệu đồng.

- Công trình: Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Đông Xuyên; hạng mục: phá dỡ công trình cũ, san lấp, xây mới nhà bia xã Đông Xuyên: 200 triệu đồng

- Công trình: Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang: 30 triệu đồng

+ **Từ nguồn cấp trên hỗ trợ: 9.000 triệu đồng**

(1) Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Khúc Thừa Dụ và trung tâm hành chính công : 9.000 triệu đồng.

1.3. Từ nguồn thu hỗ trợ từ ngân sách cấp trên: 2.153 triệu đồng

Các công trình được vốn hỗ trợ từ cấp trên đã bố trí vốn cho các công trình nhưng chưa thực hiện được: 2.153 triệu đồng gồm các công trình sau:

+ **Xã Bình Xuyên (cũ)**

(1) .Công trình Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đông Xuyên; hạng mục: móng tường rào, nhà làm việc 3 tầng: 123,2 triệu đồng

(2) .Công trình: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đông Xuyên; hạng mục: Công, tường rào, nhà bảo vệ, nhà xe, bể chứa nước PCCC, sân bê tông, cột cờ, bồn hoa, rãnh thoát nước, đường vào trụ sở + đường làn tăng tốc, giảm tốc: 136,4 triệu đồng

(3). Công trình: San lấp sân thể thao thôn Bồng Lai xã Ninh Hải huyện Ninh Giang: 8,3 triệu đồng

(4). Công trình Trường THCS Ninh Hải; hạng mục: Phụ trợ sân, bồn cây, bồn hoa, rãnh thoát nước: 15,1 triệu đồng

+ **Xã Hồng Phong (cũ).**

(1).Công trình: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường THCS HP:121,6 triệu đồng

(2).Công trình: Trường Mầm non trung tâm xã Hồng Phong HM: San lấp, tường kê, công thoát nước: 201,8 triệu đồng

(3).Công trình 2 tầng, 8 phòng Trường mầm non trung tâm xã HP: 113,2 triệu đồng

- (4). Công trình: Nâng cấp cải tạo chợ bò xã HP: 147,5 triệu đồng
- (5). Công trình Các hạng mục phụ trợ trường mầm non trung tâm xã: 10,5 triệu đồng
- (6). Công trình: Phát sinh: Hạng mục: Xây mới đường vào khu bếp chế biến, bể nước sạch) Công trình các hạng mục phụ trợ trường Mầm non: 186,4 triệu đồng
- (7). Công trình: Nhà làm việc 3 tầng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hồng Phong hạng mục: Nhà làm việc 1 tầng móng 3 tầng; 69,7 triệu đồng
- (8). Công trình: Nâng tầng 2, tầng 3, mái chống nóng nhà làm việc : Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã HP; 27,8 triệu đồng
- (9). Công trình: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường MN: 88,6 triệu đồng
- (10). Công trình: Nhà văn hóa trung tâm xã: 53,5 triệu đồng
- (11). Công trình: Nhà đa năng+ mái che hành lang khu vệ sinh trường Tiểu học Hồng Phong, huyện Ninh Giang: 42,3 triệu đồng
- (12). Nhà hiệu bộ trường Mầm non: 728,9 triệu đồng
- (13). Công trình: Trường Mầm non Hồng Phong; Hạng mục: Phòng giáo dục thể chất và Khu vui chơi phát triển vận động: 68,1 triệu đồng

(Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo)

1.3. Từ nguồn vốn khác: 154 triệu đồng

- Công trình: Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang: 4 triệu đồng
- Công trình: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đông Xuyên; hạng mục: Nhà vệ sinh: 48 triệu đồng.
- Công trình: nhà văn hóa trung tâm xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang. Hạng mục: Sơn tường nhà văn hóa, trần thạch cao và một số mục việc khác: 4 triệu đồng
- Công trình: Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Đông Xuyên; hạng mục: Cổng tường rào, sân vườn, kỳ đài, mộ liệt sỹ xã Đông Xuyên: 83 triệu đồng
- Công trình Trường THCS Ninh Hải; hạng mục: Phụ trợ sân, bồn cây, bồn hoa, rãnh thoát nước: 15 triệu đồng.

II. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra, yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Đối với các dự án đã được ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ nguồn vốn để chi trả nợ đầu tư XDCB phải thực hiện giải ngân hết số vốn kế hoạch hoạch vốn năm 2025 đã phân bổ cho dự án;

2. Đối với các dự án khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (*như công tác chuẩn bị đầu tư, hoặc thanh toán vốn đầu tư...*) yêu cầu các bộ phận chuyên môn chủ động và kịp thời báo cáo, kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2025;

3. Tiếp tục quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu sử dụng đất; tranh thủ nguồn hỗ trợ của cấp trên; kêu gọi các tổ chức cá nhân tài trợ tiền và tài sản. Ưu tiên bố trí vốn để triển khai các dự án. Phấn đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho đầu tư phát triển;

Trên đây là báo cáo Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp các công trình sử dụng ngân sách cấp xã, UBND xã báo cáo HĐND xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TPHP;
 - UBND Thành phố HP;
 - Sở Tư pháp TPHP
 - Sở Tài chính TPHP;
 - Sở Xây dựng TPHP;
 - Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
 - T.T MTTQ xã;
 - Hai ban HĐND; Đại biểu HĐND xã;
 - Lưu hồ sơ kỳ họp; Lưu VT, TCKH.
- } Đề báo cáo

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Hải