

Số: 476/BC-UBND

Xã Khúc Thừa Dụ, ngày 17 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 2)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu 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 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường Mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Thông báo số 125-TB/ĐU ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khúc Thừa Dụ đồng ý về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà vệ sinh 03 trường học (trường THCS Kiến Quốc, trường THCS Ninh Hải và trường Tiểu học Hồng Phong).

Căn cứ Thông báo số 133-TB/ĐU ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khúc Thừa Dụ đồng ý điều chỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ (Đoạn từ đường trục Đông Tây qua các thôn Lũng Quý, An Cúc, Ngọc Chi đến đường ĐH02).

UBND xã báo cáo đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 2) với các nội dung sau:

I. Điều chỉnh tăng.

1. Tăng kế hoạch vốn: 23.175 triệu đồng

1.1. Từ nguồn bổ sung của thành phố theo Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026: 675 triệu đồng.

1.2. Từ nguồn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã: 1.460 triệu đồng, được điều chỉnh từ nguồn phân bổ kế hoạch đầu tư công trình xây mới Chợ Bò xã Khúc Thừa Dụ bổ sung cho công trình Cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà vệ sinh 03 nhà trường (trường THCS Kiến Quốc, trường THCS Ninh Hải và trường Tiểu học Hồng Phong).

1.3. Từ nguồn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã: 40 triệu đồng được điều chỉnh từ nguồn phân bổ kế hoạch đầu tư công trình xây mới Chợ Bò xã Khúc

Thừa Dự bổ sung cho công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ (Đoạn từ trục Đông Tây đến nhà Mẫu giáo Quang Rực cũ).

1.4. Từ nguồn thành phố hỗ trợ cho cấp xã: 21.000 triệu đồng (năm 2026)
(Chi tiết phụ lục kèm theo)

2. Tăng công trình: Điều chỉnh tăng 02 dự án, cụ thể:

2.1. Dự án 1: Cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà vệ sinh 03 nhà trường (trường THCS Kiến Quốc, trường THCS Ninh Hải và trường Tiểu học Hồng Phong);

+ Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư:

Các công trình nhà vệ sinh được xây dựng từ lâu hiện đã xuống cấp không đáp ứng nhu cầu của nhà trường. Để tối ưu hóa không gian học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng giảng dạy, là một trong những nội dung, điều kiện quan trọng để đáp ứng tiêu chí trường học hạnh phúc, trường học thông minh, trường học xanh, trường học an toàn; đồng thời đảm bảo sức khỏe, điều kiện học tập tốt cho học sinh khi tham gia học tập. Tuân thủ chiến lược của ngành giáo dục trong việc đồng bộ hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của địa phương.

- Tổng mức đầu tư: 2.135 triệu đồng;

- Nguồn vốn:

+ Từ nguồn thành phố theo Kế hoạch 136/KH-UBND: 675 triệu đồng.

+ Từ nguồn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã: 1.460 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

2.2. Dự án 2: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ đoạn từ đường trục Đông Tây qua các thôn Lũng Quý, An Cúc, Ngọc Chi (cũ) đến đường ĐH02.

+ Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư:

- Do tuyến đường hiện trạng được xây dựng từ lâu hiện đã xuống cấp và chật hẹp. Mặt khác mật độ giao thông đi lại ngày càng tăng (kết nối với tuyến đường tỉnh 396 qua kênh Đại Phú Giang và đường ĐH02) nên tuyến đường hiện trạng thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường, mất an toàn giao thông nhất là khi tan tầm gây khó khăn đến nhu cầu đi lại của nhân dân, nhu cầu thông thương hàng hóa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Trước thực trạng đó, việc đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ (Đoạn từ đường trục Đông Tây qua các thôn Lũng Quý, An Cúc, Ngọc Chi (cũ) đến đường ĐH02) để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, khắc phục tình trạng tắc đường, mất an toàn giao thông, tạo cảnh quan khang trang của xã, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của xã Khúc Thừa Dụ cũng như hoàn thiện quy hoạch đã được phê duyệt là rất cần thiết và cấp bách.

- Tổng mức đầu tư: 39.500 triệu đồng

- Nguồn vốn: Từ nguồn hỗ trợ của thành phố cho cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2028 .

II. Điều chỉnh giảm.

Giảm kế hoạch vốn: 1.500 triệu đồng

Giảm công trình xây mới Chợ Bò xã Khúc Thừa Dụ từ nguồn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã: 1.500 triệu đồng.

Lý do giảm dự án: Nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của các trường và sự chỉ đạo của thành phố, theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 16/4/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường Mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Bởi vậy phải giảm xây mới Chợ Bò để thực hiện công trình Cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà vệ sinh 03 nhà trường (trường THCS Kiến Quốc, trường THCS Ninh Hải và trường Tiểu học Hồng Phong).

Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban KT-NS HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã khoá II;
- Đại biểu dự họp;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Thị Lan Anh

(Đính kèm theo Tờ trình số 84/T.Tr - UBND ngày 17 tháng 7 năm 2026 của UBND xã Khúc Thừa Dụ)

TT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư	Tổng vốn trong KH năm 2026	Tổng cộng	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết Đất dôi dư và đất khác	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết Đất cho cấp xã	Từ thu tiền bổ sung có mục tiêu cho NS cấp xã	Nguồn vốn tài trợ	Từ nguồn bổ sung của Thành phố theo KH 136	Từ nguồn bổ sung của Thành phố theo Kế hoạch số 312/KH-UBND	Từ nguồn Thành phố hỗ trợ
1	2	3	4	5=6+7+8+...12	6	7	8	9	10	11	12
A	DỰ KIẾN NGUỒN THU		110.320	110.320	3.000	34.653	31.181	1.100	675	18.711	21.000
1	Nguồn vốn từ tiền sử dụng đất điều tiết cho xã		3.000	3.000	3.000						
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho cấp xã		34.653	34.653		34.653					
3	Từ thu tiền bổ sung có mục tiêu cho NS cấp xã		31.181	31.181			31.181				
4	Nguồn thu từ tài trợ		1.100	1.100				1.100			
5	Từ nguồn bổ sung của Thành phố theo KH 136/KH		675	675					675		
6	Từ nguồn bổ sung của Thành phố theo Kế hoạch số 312/KH-UBND		18.711	18.711						18.711	
7	Từ nguồn Thành phố hỗ trợ		21.000	21.000							21.000
B	DỰ KIẾN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026 (I+II+III-IV)	157.541	110.320	110.320	3.000	34.653	31.181	1.100	675	18.711	21.000
I	Phân bổ vốn cho các công trình chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030	12.412	7.000	7.000	-		7.000	-			
1	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Quốc	12.412	7.000	7.000			7.000				
II	Triển khai các công trình mới năm 2026	103.453	81.645	81.645	3.000	34.653	24.181	1.100	-	18.711	
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã KTD (Đoạn từ nhà ông Điện thôn Bồng Lai đến nhà ông Nhạ thôn Nhân Lý)	6.756	4.900	4.900	900		4.000				

TT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư	Tổng vốn trong KH năm 2026	Tổng cộng	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết Đất dôi dư và đất khác	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết Đất cho cấp xã	Từ thu tiền bổ sung có mục tiêu cho NS cấp xã	Nguồn vốn tài trợ	Từ nguồn bổ sung của Thành phố theo KH 136	Từ nguồn bổ sung của Thành phố theo Kế hoạch số 312/KH-UBND	Từ nguồn Thành phố hỗ trợ
1	2	3	4	5=6+7+8+...12	6	7	8	9	10	11	12
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã KTD (Đoạn từ trục Đông Tây đến nhà Mẫu giáo Quang Rực cũ)	15.691	10.669	10.669	1.400		9.269				
3	Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Kiến Quốc	9.763	7.812	7.812	700		7.112				
4	Công trình Nhà Vòm - Trường Mầm non Đông Xuyên	1.250	1.250	1.250			1.250				
5	Công trình Nhà Vòm - Trường Mầm non Hồng Phúc	1.050	1.050	1.050			1.050				
6	Xây dựng mới Chợ Bò xã Khúc Thừa Dụ	8.630	1.500	1.500			1.500				
7	Công trình phụ trợ trụ sở UBND xã: Hạng mục nhà xe, nhà ăn, sân, rãnh thoát nước	1.100	1.100	1.100				1.100			
8	Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Khúc Thừa Dụ	24.561	18.711	18.711						18.711	
9	HTKT điểm dân cư Cúc Bồ 1, xã Kiến Quốc (Ninh Giang cũ) xã Khúc Thừa Dụ - Thành phố Hải Phòng	34.653	34.653	34.653		34.653					
III	Điều chỉnh tăng trong năm	41.675	23.175	23.175	-	-	1.500	-	675	-	21.000
1	Cải tạo, nâng cấp và xây mới Nhà vệ sinh 03 nhà trường (THCS Kiến Quốc, Tiểu học Hồng Phong và THCS Ninh Hải)	2.135	2.135	2.135			1.460		675		
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Khúc Thừa Dụ (Đoạn từ đường trục Đông Tây qua các thôn Lũng Quý, An Cúc, Ngọc Chi đến đường ĐH02)	39.500	21.000	21.000							21.000
3	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã KTD (Đoạn từ trục Đông Tây đến nhà Mẫu giáo Quang Rực cũ)	40	40	40			40				
IV	Điều chỉnh giảm trong năm	8.630	1.500	1.500	-		1.500	-	-		
1	Xây dựng mới Chợ Bò xã Khúc Thừa Dụ	8.630	1.500	1.500			1.500				