

Số: /BC-UBND

Phường Trần Hưng Đạo, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn
phường giai đoạn 2021-2025

Thực hiện quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy phường. UBND phường báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1. Cơ sở pháp lý

- Tại các Nghị quyết số: 75/NQ-HĐND ngày 12/6/2025 của HĐND phường Cộng Hòa về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; 11/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND xã Hưng Đạo về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 17/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND xã Lê Lợi Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (điều chỉnh lần 4); Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn phường giai đoạn 2021-2025 ngày 08/08/2025 của HĐND phường Trần Hưng Đạo

2. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 243,336 tỷ đồng.

- Hội đồng nhân dân phường đã thực hiện giao tổng nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của là 243,336 tỷ đồng, bao gồm:

- + Nguồn vốn ngân sách cấp trên là 226,158 tỷ đồng.
- + Nguồn vốn tăng thu thường xuyên là 3,391 tỷ đồng.
- + Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất là 7,462 tỷ đồng.
- + Nguồn vốn hợp pháp khác là 6,325 tỷ đồng.

3. Tổng kế hoạch vốn đã thực hiện phân bổ là: 243,336 tỷ đồng

Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách cấp trên đã giao kế hoạch vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là: 226,158 tỷ đồng .

- Nguồn vốn tăng thu thường xuyên đã giao kế hoạch vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là: 3,391 tỷ đồng.

- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất đã giao kế hoạch vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là: 7,462 tỷ đồng.

- Nguồn vốn hợp pháp khác là đã giao kế hoạch vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là: 6,325 tỷ đồng.

II. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phường Trần Hưng Đạo

1. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh là: 243,336 tỷ đồng:

- Điều chỉnh tăng nguồn vốn từ nguồn tiền sử dụng đất 2,154 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn sau khi điều chỉnh là: 245,490 tỷ đồng .

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh là: 243,336 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm các công trình trong giai đoạn 2021-2025 là 2 dự án với tổng mức đầu tư là 2.1 tỷ đồng. *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là **0.98 tỷ đồng** đối với 02 dự án điều chỉnh giảm có tổng mức đầu tư là 2.1 tỷ đồng. *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho 2 dự án hoàn thành trong năm 2025 là **3,134 tỷ đồng** từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất và vốn hợp pháp khác, trong đó:

+ Điều chỉnh tăng 2.634 tỷ đồng cho dự án Xây dựng trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Cộng Hòa. Hạng mục: Nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ từ nguồn tiền đất ;

+ Điều chỉnh tăng 0.5 tỷ đồng cho dự án Cải tạo sửa chữa các trường học trên địa bàn phường.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là: 245,490 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của UBND phường Trần Hưng Đạo về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn phường giai đoạn 2021-2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc phường;
- Lưu: VP, KTHTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hà