

Số: /BC-UBND

Cát Hải, ngày tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 đặc khu (lần 1)

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 10/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND đặc khu Cát Hải khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban nhân dân đặc khu báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 đặc khu (lần 1) trình Hội đồng nhân dân đặc khu, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐẶC KHU (LẦN 1)

- Bổ sung nguồn tăng thu ngân sách năm 2024: 43.426 triệu đồng;
- Bổ sung mới danh mục 06 dự án thực hiện năm 2025 và phân bổ vốn cho các dự án này. (Theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 06/10/2025 của UBND đặc khu: Bổ sung mới danh mục 06 dự án thực hiện năm 2025. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, 01 dự án không đủ điều kiện phân bổ vốn – Dự án Đầu tư hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông huyện Cát Hải, do thành phố chưa ban hành quyết định về thẩm quyền cho UBND đặc khu khi sắp xếp chính quyền 02 cấp về lĩnh vực đầu tư công, vì vậy chưa có cơ sở quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này).
- Điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn giữa các dự án đảm bảo giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2025 được giao.

II. VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐẶC KHU (LẦN 1)

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2025

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh là 323.344 triệu đồng, tăng 43.426 triệu đồng so với Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 279.918 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách đặc khu: 183.864 triệu đồng (không điều chỉnh);
- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố: 96.054 triệu đồng (không điều chỉnh);
- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024: 43.426 triệu đồng.

2. Bổ sung danh mục các dự án mới phát sinh kỳ này

(1) Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải;

(2) Dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước và đường khu tái định cư thôn Hải Sơn, đặc khu Cát Hải;

(3) Dự án Sửa chữa, cải tạo khuôn viên, các công trình phụ trợ, nhà làm việc trụ sở HĐND UBND đặc khu Cát Hải;

(4) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, rãnh thoát nước các đường ngõ, xóm tại các thôn thuộc địa bàn đảo Cát Hải;

(5) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, rãnh thoát nước các đường ngõ, xóm tại các thôn thuộc địa bàn đảo Cát Bà;

(6) Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông khu TĐC Nghĩa Lộ (dự án 8,2ha).

3. Phân bổ, điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn các dự án trong kế hoạch

- Điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn giữa các dự án:

+ Dự án điều chỉnh giảm: 16.814,903 triệu đồng;

+ Dự án điều chỉnh tăng: 16.814,903 triệu đồng;

- Phân bổ 43.426 triệu đồng cho các dự án, nhiệm vụ.

III. VỀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ MỨC VỐN BỐ TRÍ CHO TỪNG DỰ ÁN

1. Vốn chuẩn bị đầu tư

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án, công trình dự kiến triển khai trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2026.

- Kế hoạch vốn bố trí: 100 triệu đồng, giảm 1.900 triệu đồng so với Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 2.000 triệu đồng

2. Thực hiện dự án

Phân bổ 323.244 triệu đồng cho các dự án, nhiệm vụ sau:

2.1. Phân bổ 181.821,429 triệu đồng cho các dự án, nhiệm vụ của thành phố giao:

a. Dự án thành phố quyết định đầu tư:

- Tổng số: 02 dự án;

- Kế hoạch vốn bố trí: 9.372,06 triệu đồng, giảm 6.291,94 triệu đồng so với Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 15.664 triệu đồng.

b. Dự án đặc khu quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao:

- Tổng số: 07 dự án (giảm 01 dự án), trong đó:

- Kế hoạch vốn bố trí: 172.440,369 triệu đồng, tăng 26.980,369 triệu đồng so với Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 145.460 triệu đồng.

2.2. Phân bổ 141.431,571 triệu đồng cho các dự án đặc khu quản lý:

- a. Dự án chuyển tiếp của giai đoạn 2016-2020:
- Tổng số: 02 dự án;
 - Kế hoạch vốn bố trí: 9.841,2 triệu đồng, giảm 3.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 12.841,2 triệu đồng.
- b. Dự án chuyển tiếp năm 2021-2024:
- Tổng số: 15 dự án;
 - Kế hoạch vốn bố trí: 25.698,271 triệu đồng, giảm 5.517,429 triệu đồng so với Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 31.215,7 triệu đồng.
- c. Dự án thực hiện mới năm 2025:
- Tổng số: 12 dự án (tăng 06 dự án);
 - Kế hoạch vốn bố trí: 105.892,1 triệu đồng, tăng 33.155 triệu đồng so với Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 72.737,1 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

- Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán và các dự án chuyển tiếp thực hiện các năm trước theo tiến độ triển khai dự án đã được phê duyệt. Triển khai các dự án đầu tư phải tuân thủ theo mức vốn đã được bố trí, hạn chế gia tăng tổng mức đầu tư của các dự án làm phát sinh nợ đọng XD/CB. Đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn kế hoạch cho các dự án mới triển khai theo tiến độ thực hiện dự án.
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn vướng mắc.
- Tập trung cao và đẩy nhanh tiến độ công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay khi đủ điều kiện để khẩn trương triển khai thi công các gói thầu xây lắp đảm bảo kế hoạch về tiến độ và giá trị khối lượng thực hiện nhằm giải ngân hết số vốn kế hoạch.
- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành đủ điều kiện quyết toán.
- Tăng cường công tác giải ngân vốn theo kế hoạch; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân đối với từng dự án, điều chuyển vốn kịp thời các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ, khối lượng hoàn thành tốt, đảm bảo tỷ lệ giải ngân.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Tăng cường chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và các cơ quan tư vấn.

2. Về dự kiến kết quả đạt được

- Đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ nợ công ở mức an toàn, phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương. Phân đầu hoàn thành giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch năm 2025.

- Phân đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án có tiến độ thực hiện kết thúc trong năm kế hoạch 2025.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân đặc khu báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 đặc khu (lần 1), đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu khóa I, nhiệm kỳ 2026-2030 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu khóa I;
- Các Ban HĐND đặc khu;
- Phòng Kinh tế;
- Cổng thông tin điện tử đặc khu;
- C, PCVP HĐND và UBND đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện