

Số: /BC-UBND

Cát Hải, ngày tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công
trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 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 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 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;

Trên cơ sở thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch hằng năm của đặc khu Cát Hải, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội của đặc khu. Ủy ban nhân dân đặc khu báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân đặc khu, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐẶC KHU (LẦN 1)

1. Bổ sung danh mục các dự án, nhiệm vụ mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

(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).

2. Điều chỉnh tổng nhu cầu vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025:

2.1. Điều chỉnh tăng nhu cầu vốn:

- Điều chỉnh tăng nhu cầu vốn do bổ sung 06 dự án, nhiệm vụ mới.

2.2. Điều chỉnh giảm nhu cầu vốn:

- Điều chỉnh giảm nhu cầu vốn theo giá trị quyết toán được duyệt.

3. Điều chỉnh tổng kế hoạch nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025:

3.1. Điều chỉnh giảm 55.504 triệu đồng kế hoạch vốn, cụ thể:

Do điều chỉnh giảm 55.504 triệu đồng nguồn thu khác (Bồi thường GPMB các công trình hạ tầng khu đảo Cát Hải) vì nguồn vốn này đã được tính vào nguồn tăng thu ngân sách hằng năm.

3.2. Phân bổ và điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn của các dự án.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự án theo giá trị phê duyệt dự án và có quyết toán được duyệt;

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn các dự án theo tiến độ thực hiện đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch hằng năm;

- Phân bổ cho các dự án mới đủ điều kiện bổ sung kỳ này.

II. DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐẶC KHU (LẦN 1)

1. Điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đặc khu (lần 1)

1.1. Điều chỉnh tổng nhu cầu vốn

Tổng nhu cầu vốn đầu tư công sau điều chỉnh là 1.475.821 triệu đồng, tăng 58.381 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.417.440 triệu đồng, trong đó:

- Nhu cầu dự án giai đoạn trung hạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn trung hạn 2021-2025: 258.098 triệu đồng (không điều chỉnh);

- Nhu cầu dự án thực hiện mới giai đoạn 2021-2025: 1.030.053 triệu đồng, tăng 58.381 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 971.672 triệu đồng;

- Nhu cầu dự án NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025: 187.670 triệu đồng (không điều chỉnh).

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

1.2. Chi tiết điều chỉnh nhu cầu vốn các dự án

Tổng điều chỉnh là 58.381 triệu đồng, trong đó:

- Các dự án điều chỉnh giảm nhu cầu vốn (02 dự án): 6.755 triệu đồng;

- Các dự án điều chỉnh tăng nhu cầu vốn (06 dự án): 65.156 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

2. Điều chỉnh tổng kế hoạch nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đặc khu (lần 1)

2.1. Điều chỉnh tổng kế hoạch nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn sau điều chỉnh là 1.175.768 triệu đồng, giảm 55.504 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.231.272 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn Ngân sách thành phố phân cấp: 689.082 triệu đồng (không điều chỉnh);
- Nguồn thu từ sử dụng đất (điều tiết huyện, đặc khu): 71.324 triệu đồng (không điều chỉnh);
- Nguồn thu hợp pháp khác: 227.692 triệu đồng, giảm 55.504 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 283.196 triệu đồng;
- Nguồn NTM kiểu mẫu: 187.670 triệu đồng (không điều chỉnh).

2.2. Điều chỉnh chi tiết nguồn vốn hằng năm giai đoạn 2021-2025:

Tổng nguồn vốn 5 năm sau điều chỉnh là 1.175.768 triệu đồng, trong đó:

- Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2024 (huyện Cát Hải): 852.424 triệu đồng (không điều chỉnh).
- Kế hoạch vốn năm 2025 (đặc khu Cát Hải) sau điều chỉnh là 323.344 triệu đồng, giảm 55.504 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là: 378.848 triệu đồng;

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

3. Về khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

- Kế hoạch vốn còn thiếu so nhu cầu: 300.053 triệu đồng, gồm:
 - + Các dự án chuyển tiếp của giai đoạn 2016-2020: 32.950 triệu đồng;
 - + Các dự án giai đoạn 2021-2025: 267.103 triệu đồng.
- Để đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn, Ủy ban nhân dân đặc khu sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân đặc khu phân bổ cho các dự án mới theo phân kỳ tiến độ thực hiện và thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn hằng năm. Đối với nguồn vốn còn thiếu được chuyển tiếp sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục thực hiện.

III. VỀ PHÂN BỐ ĐIỀU CHỈNH CHO CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐẶC KHU (LẦN 1)

1. Tổng hợp phân bổ điều chỉnh

- Phân bổ cho các dự án giai đoạn trung hạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn trung hạn 2021-2025: 225.148 triệu đồng, giảm 27.141 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 252.289 triệu đồng.

- Phân bổ vốn cho các dự án thực hiện mới giai đoạn 2021-2025: 762.950 triệu đồng, giảm 28.363 triệu đồng so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 791.313 triệu đồng.

- Phân bổ cho các dự án chương trình NTM kiểu mẫu: 187.670 triệu đồng (không điều chỉnh).

(Chi tiết tại Phụ lục II và các phụ biểu II.1, II.2, II.3 kèm theo)

2. Phân bổ điều chỉnh chi tiết các dự án

Tổng điều chỉnh: 55.504 triệu đồng, trong đó:

- Các dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn (15 dự án): 95.154 triệu đồng;
- Các dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn (07 dự án): 39.650 triệu đồng;

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về giải pháp thực hiện

- Kiểm soát chặt chẽ nợ công ở mức an toàn phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương. Ưu tiên thanh toán nợ đầu tư XD CB 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 xây dựng cơ bản;

- Nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư theo kế hoạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình 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, các cơ quan tư vấn;

- Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2025 bám sát theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 116/TB-VP ngày 05/3/2025 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đề xuất triển khai các dự án mới sau khi đã tính toán đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo kế hoạch năm, không để mất cân đối khi thực hiện kế hoạch đầu tư công trong năm kế hoạch.

2. Về dự kiến kết quả đạt được

- Phân đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả các dự án thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- 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 đặc khu, 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 trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đặc khu (lần 1), đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 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