

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐẶC KHU (LẦN 1)

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Đã phân bổ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải					Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công điều chỉnh, bổ sung kỳ này													
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn vốn	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024								
								Theo Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025								Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP					Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025				Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP			
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)					Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)									
1	2	3	4	5	6	7	8=+12	9=10+11	10	11	12	13	14	15	16=17+20+21	17=18+19	18	19	20	21								
	TỔNG SỐ: A+B			1,197,595	698,436	367,938	279,918	183,864	42,000	141,864	96,054	-16,814.903	16,814.903	43,426	323,344	183,864	42,000	141,864	96,054	43,426								
A	Chuẩn bị đầu tư						2,000	2,000		2,000		-2,000		100	100	0				100								
B	Thực hiện dự án			1,197,595	698,436	367,938	277,918	181,864	42,000	139,864	96,054	-14,814.903	16,814.903	43,326	323,244	183,864	42,000	141,864	96,054	43,326								
I	Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao			572,965	262,969	80,080	161,124	65,070	37,480	27,590	96,054	-6,297.474	6,814.903	20,171	181,812.429	65,587.429	36,182.526	29,405	96,054	20,171								
I.1	Dự án thành phố quyết định đầu tư			153,337	30,664	21,200	15,664	15,664		0	0	-6,291.940	0	0	9,372.060	9,372.060	9,372.060	0	0	0								
*	Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 chuyển sang																											
1	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại xã Phù Long, huyện Cát Hải	2263 1342 1410 4071	27/12/2010 30/9/2016 23/9/2019 31/12/2024	122,606	25,000	21,200	10,000	10,000	10,000			-6,291.940			3,708.060	3,708.060	3,708.060											
*	Dự án thực hiện mới năm 2025																											
2	Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Cát Hải	89	06/12/2024	30,731	5,664		5,664	5,664	5,664						5,664	5,664	5,664											
I.2	Dự án huyện quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao			419,628	232,305	58,880	145,460	49,406	21,816	27,590	96,054	-5.534	6,814.903	20,171	172,440.369	56,215.369	26,810.466	29,405	96,054	20,171								
	Dự án chuyển tiếp																											
1	Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải	12 75	15/3/2022 20/9/2024	57,710	51,304	31,752	14,000	14,000	11,218	2,782			5,000		19,000	19,000	16,218	2,782										
2	Xây dựng nhà làm việc công an xã Gia Luận	594	19/3/2025	4,509	4,509	4,200	309	309	309			-0.197			308.803	308.803	308.803											
3	Xây dựng nhà làm việc công an xã Hiền Hào	1175	09/6/2025	5,870	5,870	5,550	342	342	342			-5.315			336.685	336.685	336.685											
4	Xây dựng Công viên cây xanh Khu du lịch vịnh trung tâm Cát Bà	3482	18/9/2024	223,627	56,500	600	33,495	33,495	8,687	24,808			1,814.903	20,171	55,480.903	35,309.903	8,687	26,622.903		20,171								
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Cát Bà đoạn từ ngã 3 Áng Sỏi đến hang Quân Y, xã Trân Châu	48	10/01/2025	14,418	14,418	14,228	190	190	190			-0.022			189.978	189.978	189.978											

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chú trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Đã phân bổ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải				Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công điều chỉnh, bổ sung kỳ này						
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn vốn	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024
								Theo Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025		Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP						Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025		Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP		
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)					Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	
6	Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bãi, bến phà Cái Viêng và các công trình phụ trợ	3601	15/10/2024	98,504	98,504	2,450	96,054				96,054				96,054				96,054	
	Dự án khởi công mới 2025																			
7	Đầu tư khắc phục các công trình vi phạm các nội dung không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của huyện Cát Hải	56	20/12/2024	14,990	1,200	100	1,070	1,070	1,070						1,070	1,070	1,070			
II	Phân bổ vốn cho các dự án huyện quyết định đầu tư			624,630	435,467	287,858	116,794	116,794	4,520	112,274	0	-8,517	10,000.000	23,155	141,431.571	118,276.571	5,817.474	112,459.097	0	23,155
II.1	Các dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang			124,006	86,986	76,515	12,841.2	12,841.2	0.0	12,841.2	0	-3,000	0	0	9,841.2	9,841.2	0.0	9,841.2	0	0
1	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	1604 10 2666	30/10/2017 15/3/2022 12/8/2024	113,360	80,000	69,884	12,585	12,585		12,585		-3,000			9,585	9,585		9,585		
2	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà	3589	03/12/2024	10,646	6,986	6,631	256.2	256.2		256.2					256.2	256.2		256.2		
II.2	Dự án thực hiện năm 2021-2024 chuyển tiếp sang			260,110	239,769	210,043	31,215.7	31,215.7	0.0	31,215.7	0.0	-5,517	0	0	25,698.271	25,698.271	0.000	25,698.271	0.0	0.0
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư quỹ đất 10% thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giã - Cát Bà, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải	1640 4072	20/9/2023 31/12/2024	33,408	29,000	26,400	2,624	2,624		2,624		-2,534			90	90		90		
2	Nâng cấp, cải tạo khuôn viên và hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tùng Dinh, thị trấn Cát Bà (giai đoạn 2)	85	17/01/2025	14,059	14,059	13,750	307.5	307.5		307.5		-0.010			307.490	307.490		307.490		
3	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu dân cư quanh Hồ Tùng Dinh, thị trấn Cát Bà	2210	08/11/2023	48,850	33,500	23,400	12,200	12,200		12,200		-2,500			9,700	9,700		9,700		
4	Mở rộng Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải (giai đoạn 3) và xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực đảo Cát Hải	1285	25/6/2025	65,557	65,557	64,382	1,205.9	1,205.9		1,205.9					1,205.9	1,205.9		1,205.9		
5	Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống kê chống sạt lở đường Núi Xê	1977 1246	30/7/2024 05/9/2025	14,386	14,386	9,924	4,500	4,500		4,500		-38.219			4,461.781	4,461.781		4,461.781		

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn đoạn 2021-2025	Lấy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Đã phân bổ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải				Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công điều chỉnh, bổ sung kỳ này														
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn vốn	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024								
								Theo Nghị quyết số 12/NQ- HDND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025								Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP					Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025				Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP			
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)					Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)									
6	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường trung tâm du lịch Cát Bà (đoạn từ số nhà 161 đến số nhà 225, Phố Cát Bà - từ ngã 3 Cảng Cá đến khách sạn Viên Đông)	69	16/01/2025	7,857	7,857	7,792	52.2	52.2		52.2		-0.020			52.180	52.180		52.180										
7	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường trung tâm du lịch Cát Bà (đoạn từ số nhà 226, Phố Cát Bà- khách sạn Cát Bà Dream đến chân dốc Cát Cò 1)	764	04/4/2025 13/11/2024	8,242	8,242	5,600	2,710.1	2,710.1		2,710.1		-0.014			2,710.086	2,710.086		2,710.086										
8	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường vòng quanh Núi Ngọc (đoạn từ số nhà 01, Phố Núi Ngọc - khách sạn Cát Bà Waterside đến chân dốc Núi Xé và đường ngang Núi Ngọc)	60	15/01/2025	13,408	13,408	11,850	1,558.1	1,558.1		1,558.1		-0.040			1,558.060	1,558.060		1,558.060										
9	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường vòng quanh Núi Ngọc (đoạn từ số nhà 224, Phố Núi Ngọc- khách sạn Viên Đông đến chân dốc Núi Xé)	852	17/4/2025	12,665	12,665	11,600	1,049.5	1,049.5		1,049.5		-0.065			1,049.435	1,049.435		1,049.435										
10	Đầu tư xây dựng bể bơi và các công trình phục vụ học tập thể chất Trường TH&THCS Phù Long	1071	26/5/2025	10,522	10,522	9,625	897.2	897.2		897.2		-0.022			897.178	897.178		897.178										
11	Đầu tư xây dựng bể bơi học sinh trường TH&THCS Hà Sen	4025	27/12/2024	4,203	4,203	3,970	233	233		233		-0.012			232.988	232.988		232.988										
12	Đầu tư trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện	904	16/4/2024	6,965	6,950	6,605	345	345		345		-345			0	0		0										
13	Cải tạo nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Việt Hải	3865	04/12/2024	4,220	4,220	4,158	49.2	49.2		49.2		-0.027			49.173	49.173		49.173										
14	Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải thị trấn Cát Bà	3668	30/10/2024	8,851	8,500	6,132	2,139	2,139		2,139		-100			2,039	2,039		2,039										
15	Hạ ngầm đường điện trung thế 35KV từ cột 224 đến cột 227 lộ 375E2.43 tại tổ dân phố Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	3585	08/10/2024	6,917	6,700	4,855	1,345	1,345		1,345					1,345	1,345		1,345										

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lấy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Đã phân bổ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải					Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công điều chỉnh, bổ sung kỳ này						
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn vốn	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024	
								Theo Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025		Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP						Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025		Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP			
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)					Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)		
II.3	Dự án thực hiện mới năm 2025			240,514	108,712	1,300	72,737.1	72,737.1	4,520	68,217	0	0.0	10,000	23,155	105,892.100	82,737.100	5,817.474	76,919.626	0	23,155	
*	Dự án đang triển khai			175,358	85,562	1,300	72,737.1	72,737.1	4,520	68,217.1	0	0	8,000	2,155	82,892.100	80,737.100	5,817.474	74,919.626	0	2,155	
1	Xây dựng kè bê tông tại lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	248	14/02/2025	8,047	5,500	120	5,150	5,150		5,150					5,150	5,150		5,150			
2	Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ đa năng huyện Cát Hải	1073	14/8/2025	140	140	120	20	20		20					20	20		20			
3	Đầu tư các hạng mục hỗ trợ cho hoạt động của Phố đêm Cát Bà	1188	11/6/2025	4,425	1,500	130	1,185	1,185		1,185					1,185	1,185		1,185			
4	Nạo vét hồ Tùng Dinh thị trấn Cát Bà	724	31/3/2025	14,162	12,322	130	8,664	8,664		8,664			3,000		11,664	11,664	1,297.474	10,366.526			
5	Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 2)	575	13/3/2025	91,324	33,000	400	32,270	32,270	4,520	27,750					32,270	32,270	4,520	27,750			
6	Xây dựng Trường Mầm non Sao Mai (cơ sở 2)	576	13/3/2025	57,260	33,100	400	25,448.1	25,448.1		25,448.1			5,000	2,155	32,603.100	30,448.1		30,448.1		2,155	
*	Dự án bổ sung kỳ này			65,156	23,150								2,000	21,000	23,000	2,000	0	2,000	0	21,000	
7	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	1788	10/10/2025	14,929	5,400								400	5,000	5,400	400		400		5,000	
8	Nâng cấp hệ thống thoát nước và đường khu tái định cư thôn Hải Sơn, đặc khu Cát Hải	1785	10/10/2025	16,879	5,600								550	4,900	5,450	550		550		4,900	
9	Sửa chữa, cải tạo khuôn viên, các công trình phụ trợ, nhà làm việc trụ sở HĐND-UBND đặc khu Cát Hải	1786	10/10/2025	7,622	2,400								300	2,100	2,400	300		300		2,100	
10	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	1787	10/10/2025	4,894	1,100								100	1,000	1,100	100		100		1,000	

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lấy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Đã phân bổ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải					Nội dung điều chỉnh, bổ sung			Kế hoạch đầu tư công điều chỉnh, bổ sung kỳ này					
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Bổ sung nguồn vốn	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024
								Theo Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025		Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP						Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025		Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP		
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)					Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	
11	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	1783	10/10/2025	10,129	3,900							400	3,500	3,900	400		400		3,500	
12	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông khu TĐC Nghĩa Lộ (dự án 8,2ha)	1784	10/10/2025	10,703	4,750							250	4,500	4,750	250		250		4,500	