

Số: /TTr-UBND

Cát Hải, ngày tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đặc khu (lần 1)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

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;

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công năm 2025 và mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của đặc khu Cát Hải và Báo cáo về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 đặc khu (lần 1) (gửi kèm theo); 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 đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu xem xét phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 đặc khu (lần 1) như sau:

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.

4. Điều chỉnh danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án

4.1. 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

4.2. Thực hiện dự án

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

4.2.1. 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.

4.2.2. 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.

Ủy ban nhân dân đặc khu đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Đại biểu HĐND đặc khu khóa I;
- Các Ban HĐND đặc khu;
- Phòng Kinh tế;
- Công 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