

Số: /TTr-UBND

Cát Hải, ngày tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công
trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 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 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 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của đặc khu Cát Hải và Báo cáo của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 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 quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 như sau:

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 đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đặc khu (lần 1)

2.1. 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).

2.2. 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.

3. 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)

3.1. 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).

3.2. 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;

4. Phân bổ điều chỉnh cho các dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đặc khu (lần 1)

4.1. 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).

4.2. 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;

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;
- 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