

Số: /BC-UBND

Cát Hải, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công
trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp (lần 2)

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 28/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 sau sắp xếp (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 26/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 11/11/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải tổ chức kỳ họp thứ 5 (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 sau sắp xếp (lần 2) 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 SAU SẮP XẾP (LẦN 2)

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

Điều chỉnh tổng nhu cầu vốn: Do điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án có quyết toán được duyệt, các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư.

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

2.1. Do điều chỉnh giảm nguồn thành phố cấp bổ sung cho dự án, nhiệm vụ quan trọng của thành phố năm 2025 theo Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 26/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

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

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án theo giá trị phê duyệt quyết toán và dự án có tiến độ giải ngân kém;

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

II. DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 SAU SẮP XẾP (LẦN 2)

1. Điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau sắp xếp (lần 2)

1.1. Điều chỉnh tổng nhu cầu vốn

Tổng nhu cầu vốn điều chỉnh là 1.471.396 triệu đồng, giảm 4.425 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.475.821 triệu đồng, trong đó:

- Nhu cầu vốn các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020: 258.098 triệu đồng (không điều chỉnh);

- Nhu cầu vốn các dự án giai đoạn 2021-2025: 1.025.628 triệu đồng, giảm 4.425 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.030.053 triệu đồng;

- Nhu cầu vốn các dự án NTM kiểu mẫu: 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 4.425 triệu đồng, toàn bộ là các dự án điều chỉnh giảm nhu cầu vốn (02 dự án): 4.425 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 sau sắp xếp (lần 2)

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 1.155.768 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.175.768 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: 207.692 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 227.692 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 kế hoạch vốn điều chỉnh là 1.155.768 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 1.175.768 triệu đồng, trong đó:

- Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2024 (huyện Cát Hải): 852.424 triệu đồng;

- Kế hoạch vốn năm 2025 (đặc khu Cát Hải) sau sắp xếp: 303.344 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng (từ nguồn thành phố cấp bổ sung cho dự án, nhiệm vụ quan trọng của thành phố năm 2025) so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 323.344 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: 315.628 triệu đồng, gồm:
 - + Các dự án chuyển tiếp của giai đoạn 2016-2020: 32.950 triệu đồng;
 - + Các dự án giai đoạn 2021-2025: 282.678 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 SAU SẮP XẾP (LẦN 2)

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 (không điều chỉnh).
 - Phân bổ vốn cho các dự án thực hiện mới giai đoạn 2021-2025: 742.950 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 762.950 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: 20.000 triệu đồng, trong đó:

- Các dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn (03 dự án): 21.941 triệu đồng;
- Các dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn (07 dự án): 1.941 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

- Phần 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 sau sắp xếp (lần 2), 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