

Số: /TTr-UBND

Cát Hải, ngày tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp (lần 2)

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; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về kế hoạch đầu tư công năm 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 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 sau sắp xếp (lần 2); 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 sau sắp xếp (lần 2) như sau: *(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2025

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh là 303.344 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 323.344 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: 76.054 triệu đồng, giảm 20.000 triệu đồng so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 96.054 triệu đồng;

- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024: 43.426 triệu đồng (không điều chỉnh).

2. Phân bổ, điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn các dự án trong kế hoạch

- Điều chỉnh chi tiết các dự án:

+ Dự án điều chỉnh giảm: 1.700 triệu đồng;

+ Dự án điều chỉnh tăng: 1.700 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm nguồn vốn: 20.000 triệu đồng.

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

3.1. Vốn chuẩn bị đầu tư

- Kế hoạch vốn bố trí: 0 đồng, giảm 100 triệu đồng, so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 100 triệu đồng

3.2. Thực hiện dự án

Phân bổ 303.244 triệu đồng cho các dự án, nhiệm vụ sau:

3.2.1. Phân bổ 160.846,226 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: 9.296,261 triệu đồng, giảm 75,799 triệu đồng so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 9.372,06 triệu đồng.

b. Dự án đặc khu quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao:

- Tổng số: 07 dự án, trong đó:

- Kế hoạch vốn bố trí: 151.549,965 triệu đồng, giảm 20.890,404 triệu đồng so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 172.440,369 triệu đồng.

3.2.2. Phân bổ 142.497,774 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: 9.841,118 triệu đồng giảm 0,082 triệu đồng so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 9.841,200 triệu đồng.

b. Dự án chuyển tiếp năm 2021-2024:

- Tổng số: 14 dự án (giảm 01 dự án);

- Kế hoạch vốn bố trí: 25.314,556 triệu đồng, giảm 383,715 triệu đồng so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 25.698,271 triệu đồng.

c. Dự án thực hiện mới năm 2025:

- Tổng số: 13 dự án (tăng 01 dự án);
- Kế hoạch vốn bố trí: 107.342,1 triệu đồng, tăng 1.450 triệu đồng so với Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 105.892,1 triệu đồng.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải.

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