

PHỤ LỤC I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SAU SẮP XẾP

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2025	Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2025	Nhu cầu vốn còn thiếu đến hết kế hoạch 2025 so với tổng mức đầu tư	Ghi chú
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	TỔNG SỐ: A+B			1,208,061	469,200	303,344	772,544	430,246	
A	Chuẩn bị đầu tư								
B	Thực hiện dự án			1,208,061	469,200	303,344	772,544	430,246	
I	Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao			580,485	166,888	160,846	327,735	247,480	
I.1	Dự án thành phố quyết định đầu tư			153,337	105,776	9,296	115,072	38,265	
*	<i>Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 chuyển sang</i>								
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	105,776	3,708	109,484	13,122	
*	<i>Dự án thực hiện mới năm 2025</i>								
2	Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Cát Hải	89	06/12/2024	30,731		5,588	5,588	25,143	
I.2	Dự án huyện quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao			427,148	61,113	151,550	212,663	209,215	
1	Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải	12 75	15/3/2022 20/9/2024	57,710	31,752	19,000	50,752	6,958	
2	Xây dựng nhà làm việc công an xã Gia Luận	594	19/3/2025	4,509	4,200	309	4,509		0 Kết thúc
3	Xây dựng nhà làm việc công an xã Hiền Hào	1175	09/6/2025	5,870	5,533	337	5,870		0 Kết thúc
4	Xây dựng nhà làm việc công an xã Phù Long	1389	11/6/2024	7,520	2,250		2,250		0 Kết thúc
5	Xây dựng Công viên cây xanh Khu du lịch vịnh trung tâm Cát Bà	3482	18/9/2024	223,627	600	55,481	56,081	167,546	
6	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	14,228	190	14,418		0 Kết thúc
7	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	2,450	76,054	78,504	20,000	
8	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	100	180	280	14,710	

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2025	Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2025	Nhu cầu vốn còn thiếu đến hết kế hoạch 2025 so với tổng mức đầu tư	Ghi chú
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán					
II	Phân bổ vốn cho các dự án huyện quyết định đầu tư			627,576	302,311	142,498	444,809	182,766	
II.1	Các dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang			124,006	91,025	9,841	100,866	23,140	
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	80,635	9,585	90,220	23,140	
2	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà	3589	03/12/2024	10,646	10,390	256	10,646	0	Kết thúc
II.2	Dự án thực hiện năm 2021-2024 chuyển tiếp sang			259,398	209,986	25,315	235,301	24,096	
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư quỹ đất 10% thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải	1640 4072	20/9/2023 31/12/2024	33,408	26,400	90	26,490	6,918	
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	13,752	307	14,059	0	Kết thúc
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	23,400	9,700	33,100	15,750	
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	64,351	1,206	65,557	0	Kết thúc
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	9,924	4,462	14,386	0	Kết thúc
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 Viễn Đông)	69	16/01/2025	7,857	7,804	52	7,857	0	Kết thúc
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	5,532	2,710	8,242	0	Kết thúc
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 Xê và đường ngang Núi Ngọc)	60	15/01/2025	13,408	11,850	1,558	13,408	0	Kết thúc
9	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường vòng quanh Núi Ngọc (đoạn từ số nhà 224, Phố Núi Ngọc- khách sạn Viễn Đông đến chân dốc Núi Xê)	852	17/4/2025	12,665	11,616	1,049	12,665	0	Kết thúc

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2025	Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2025	Nhu cầu vốn còn thiếu đến hết kế hoạch 2025 so với tổng mức đầu tư	Ghi chú
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán					
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	9,625	897	10,522	0	Kết thúc
11	Đầu tư xây dựng bể bơi học sinh trường TH&THCS Hà Sen	4025	27/12/2024	4,203	3,970	233	4,203	0	Kết thúc
12	Cải tạo nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Việt Hải	3865	04/12/2024	4,220	4,170	49	4,220	0	Kết thúc
13	Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải thị trấn Cát Bà	1806	15/10/2025	8,139	6,132	2,007	8,139	0	Kết thúc
14	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	6,605	0	6,605	360	
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	4,855	993	5,848	1,069	
II.3	Dự án thực hiện mới năm 2025			244,172	1,300	107,342	108,642	135,530	
1	Xây dựng kè bê tông tại lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	248	14/02/2025	8,047	120	5,150	5,270	2,777	
2	Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ đa năng huyện Cát Hải	1073	14/8/2025	140	120	20	140	0	Kết thúc
3	Đầu tư các hạng mục hỗ trợ cho hoạt động của Phố đêm Cát Bà	1188	11/6/2025	4,425	130	1,185	1,315	3,110	
4	Nạo vét hồ Tùng Dinh thị trấn Cát Bà	724	31/3/2025	14,162	130	11,664	11,794	2,368	
5	Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 2)	575	13/3/2025	91,324	400	32,270	32,670	58,654	
6	Xây dựng Trường Mầm non Sao Mai (cơ sở 2)	576	13/3/2025	57,260	400	32,603	33,003	24,257	
7	Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống công 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		5,850	5,850	9,079	
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		5,450	5,450	11,429	

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2025	Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2025	Nhu cầu vốn còn thiếu đến hết kế hoạch 2025 so với tổng mức đầu tư	Ghi chú
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán					
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		2,420	2,420	5,202	
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		1,510	1,510	3,384	
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		4,620	4,620	5,509	
12	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông khu TĐC Nghĩa Lộ (dự án 8,2ha)	1784	10/10/2025	10,703		4,500	4,500	6,203	
13	Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	1884	28/10/2025	3,658		100	100	3,558	

PHỤ LỤC II
DỰ KIẾN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2025	Nhu cầu vốn còn thiếu đến hết kế hoạch 2025 so với tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2026		
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10	9	10
	TỔNG SỐ: A+B			1,001,700	571,453	430,246	93,614	68,614	25,000
A	Chuẩn bị đầu tư						5,000		5,000
B	Thực hiện dự án			1,001,700	571,453	430,246	88,614	68,614	20,000
I	Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao			548,168	300,688	247,480	22,800	8,800	14,000
I.1	Dự án thành phố quyết định đầu tư			153,337	115,072	38,265	11,000	1,000	10,000
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	109,484	13,122	6,000	1,000	5,000
2	Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Cát Hải	89	06/12/2024	30,731	5,588	25,143	5,000		5,000
I.2	Dự án đặc khu quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao			394,831	185,616	209,215	11,800	7,800	4,000
1	Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải	12 75	15/3/2022 20/9/2024	57,710	50,752	6,958	5,000	5,000	
2	Xây dựng Công viên cây xanh Khu du lịch vịnh trung tâm Cát Bà	3482	18/9/2024	223,627	56,081	167,546	800	800	
3	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	78,504	20,000			
4	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	280	14,710	6,000	2,000	4,000
II	Phân bổ vốn cho các dự án đặc khu quyết định đầu tư			453,532	270,765	182,767	65,814	59,814	6,000
II.1	Các dự án giai đoạn 2021-2024 chuyển tiếp			209,500	162,263	47,237	17,005	12,005	5,000
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	90,220	23,140	8,000	5,000	3,000
2	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	26,490	6,918	3,500	3,500	
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	33,100	15,750	5,000	3,000	2,000
4	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	6,605	360	155	155	
5	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	5,848	1,069	350	350	

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2025	Nhu cầu vốn còn thiếu đến hết kế hoạch 2025 so với tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2026		
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu	Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu
II.2	Dự án năm 2025 chuyển tiếp			244,032	108,502	135,530	48,809	47,809	1,000
1	Xây dựng kè bê tông tại lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	248	14/02/2025	8,047	5,270	2,777	730	730	
2	Đầu tư các hạng mục hỗ trợ cho hoạt động của Phố đêm Cát Bà	1188	11/6/2025	4,425	1,315	3,110	2,200	1,200	1,000
3	Nạo vét hồ Tùng Dinh thị trấn Cát Bà	724	31/3/2025	14,162	11,794	2,368	1,400	1,400	
4	Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 2)	575	13/3/2025	91,324	32,670	58,654	7,779	7,779	
5	Xây dựng Trường Mầm non Sao Mai (cơ sở 2)	576	13/3/2025	57,260	33,003	24,257	4,000	4,000	
6	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	5,850	9,079	4,350	4,350	
7	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	5,450	11,429	8,600	8,600	
8	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	2,420	5,202	4,700	4,700	
9	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	1,510	3,384	1,950	1,950	
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 Bà	1783	10/10/2025	10,129	4,620	5,509	4,850	4,850	
11	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông khu TĐC Nghĩa Lộ (dự án 8,2ha)	1784	10/10/2025	10,703	4,500	6,203	5,100	5,100	
12	Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	1884	28/10/2025	3,658	100	3,558	3,150	3,150	