

Số: /BC-UBND

Cát Hải, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO
Về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026

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 định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông báo số 681/TB-VP ngày 27/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc dự kiến nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng cho ngân sách cấp xã và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết trong giai đoạn 2026-2030 và năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 20/11/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về Tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải khóa I (nhiệm kỳ 2021-2026);

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải báo cáo dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 của đặc khu với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025

a. Công tác giao kế hoạch đầu tư công năm 2025

Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025 (sau sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 (sau sắp xếp);

Tổng vốn kế hoạch 2025: 279.918 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố: 183.864 triệu đồng;

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố: 96.054 triệu đồng.

b. Công tác điều chỉnh vốn kế hoạch năm 2025:

Căn cứ Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp (lần 2);

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh là 303.344 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;
- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024: 43.426 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2025

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 là: 303.344 triệu đồng, thực hiện phân bổ như sau:

+ Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao: 160.846,226 triệu đồng;

+ Phân bổ vốn cho các dự án đặc khu quản lý: 142.497,774 triệu đồng;

- Thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đạt 100% so với dự toán được giao.

2.2. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2025

a. Tình hình giải ngân tính đến 30/11/2025:

Tổng số vốn giải ngân: 271.642/303.344 triệu đồng, bằng 89,55% kế hoạch, trong đó:

+ Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố: 169.641/183.864 triệu đồng, bằng 92,3% kế hoạch;

+ Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố: 68.814/76.054 triệu đồng, bằng 90% kế hoạch.

+ Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024: 33.187/43.426 triệu đồng, bằng 76,4% kế hoạch.

b. Ước thực hiện giải ngân cả năm 2025: Theo quy định của Luật đầu tư công, thời gian giải ngân đến hết 31/01/2026. Trong các tháng còn lại của năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan,

chủ đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

3. Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Năm 2025 là năm thứ nhất thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2024, đồng thời cũng là năm thứ năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn trung hạn 2021-2025, mặc dù Luật Đầu tư công thay đổi nhưng quá trình triển khai các thủ tục lập, thẩm định, giao kế hoạch đầu tư công và phê duyệt các dự án đầu tư công đã đi vào nề nếp, kết quả đạt được cụ thể là:

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo đúng tiến độ, thời gian theo quy định của pháp luật;
- Giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công theo đúng thời gian, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn theo phân cấp, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện giao kế hoạch vốn cho các dự án, công trình đảm bảo đúng quy định, triển khai thêm nhiều dự án mới quan trọng, cấp thiết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ; đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp nhiều công trình hạ tầng, giao thông, xử lý môi trường, an sinh xã hội,... phục vụ, giải quyết các nhu cầu thiết yếu của các ngành, địa phương.

4. Một số giải pháp về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

- Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn vướng mắc.
- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh công tác triển khai thi công các gói thầu xây lắp đảm bảo kế hoạch về tiến độ và giá trị khối lượng thực hiện nhằm giải ngân hết số vốn kế hoạch.
- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành đủ điều kiện quyết toán.
- Tăng cường công tác giải ngân vốn theo kế hoạch; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân đối với từng dự án, đảm bảo hoàn thành giải ngân cao nhất số vốn kế hoạch.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Đánh giá tình hình triển khai các dự án đến hết kế hoạch năm 2025

- Dự kiến đến hết kế hoạch năm 2025, số dự án kết thúc đầu tư trong năm kế hoạch là: 17/40 dự án.

+ Dự án, nhiệm vụ thành phố giao: 04 dự án (Xây dựng nhà làm việc công an xã Gia Luận; Xây dựng nhà làm việc công an xã Hiền Hào; Xây dựng nhà làm việc công an xã Phù Long – Dừng thực hiện; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Cát Bà đoạn từ ngã 3 Áng Sỏi đến hang Quân Y, xã Trân Châu).

+ Dự án đặc khu quyết định đầu tư: 13 dự án (Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; Nâng cấp, cải tạo khuôn viên và hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tùng Đình, thị trấn Cát Bà (giai đoạn 2); Mở rộng Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải (giai đoạn 3) và xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực

đảo Cát Hải; Mở rộng Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải (giai đoạn 3) và xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực đảo Cát Hải; 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); 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); 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 Xẻ và đường ngang Núi Ngọc); 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 Xẻ); Đầu tư xây dựng bể bơi và các công trình phục vụ học tập thể chất Trường TH&THCS Phù Long; Đầu tư xây dựng bể bơi học sinh trường TH&THCS Hà Sen; Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải thị trấn Cát Bà; Cải tạo nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Việt Hải; Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ đa năng đặc khu Cát Hải; Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống kê chống sạt lở đường Núi Xẻ).

- Dự kiến đến hết kế hoạch năm 2025, số dự án phải chuyển tiếp sang năm 2026 là 23 dự án với tổng nhu cầu vốn còn thiếu so tổng mức đầu tư đối với các dự án đang triển khai là 430.246 triệu đồng, trong đó:

+ Nhu cầu vốn còn thiếu các dự án, nhiệm vụ thành phố giao: 247.480 triệu đồng;

+ Nhu cầu vốn còn thiếu các dự án đặc khu quản lý: 182.766 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

2. Định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của thành phố, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn đặc khu, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải định hướng nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công năm 2026 của đặc khu như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ nợ công ở mức an toàn phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương. Triển khai các dự án đầu tư phải tuân thủ theo mức vốn đã được bố trí, hạn chế việc gia tăng tổng mức đầu tư của các dự án làm phát sinh nợ đọng XDCCB và khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn.

- Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch năm 2026: Các dự án đã được phê duyệt quyết toán; các dự án có khối lượng XDCCB hoàn thành theo tiến độ triển khai dự án đã được phê duyệt; các dự án chuyển tiếp của giai đoạn trung hạn 2021-2025 chuyển sang có thời gian thực hiện dự án kéo dài so với quy định.

- Đối với các dự án mới trong kỳ, chỉ bố trí vốn đối với các dự án mới đủ điều kiện bố trí vốn theo Luật Đầu tư công; đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối trong năm kế hoạch.

- 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 công tác quản lý chất

lượng, giám sát đánh giá đầu tư, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, các cơ quan tư vấn.

III. KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VÀ CÂN ĐỐI CÁC NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2026

1. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn

Căn cứ Thông báo số 681/TB-VP ngày 27/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc dự kiến nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng cho ngân sách cấp xã và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết trong giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; và nguồn thu khác của đặc khu (Kinh phí bồi thường khi GPMB các công trình hạ tầng trên địa bàn khu vực đảo Cát Hải). Ủy ban nhân dân đặc khu dự kiến, khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn đầu tư công của đặc khu năm 2026 gồm:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP phân cấp;
- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu.

2. Dự kiến kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2026

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2026 của đặc khu như sau:

Tổng vốn kế hoạch là 93.614 triệu đồng, gồm:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP: 68.614 triệu đồng;
- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu: 25.000 triệu đồng;

IV. DỰ KIẾN LỰA CHỌN DANH MỤC VÀ MỨC VỐN BỐ TRÍ CỤ THỂ CHO TỪNG DỰ ÁN

Ủy ban nhân dân đặc khu dự kiến trong năm kế hoạch 2026 ưu tiên bố trí dứt điểm cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tập trung đầu tư ưu tiên cho những dự án chuyển tiếp thực hiện, việc đầu tư dự án mới phải thực sự cần thiết, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu và phù hợp với khả năng cân đối vốn hằng năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của đặc khu.

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 là **93.614 triệu đồng**, phân bổ như sau:

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 2026-2030 và năm 2026:

- Kế hoạch vốn: **5.000 triệu đồng**.

2. Thực hiện dự án

Dự kiến phân bổ **88.614 triệu đồng** cho các dự án, nhiệm vụ sau:

2.1. Phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ của thành phố giao giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số dự án: 06 dự án;
- Tổng vốn phân bổ: 22.800 triệu đồng.

2.2. Phân bổ cho các dự án đặc khu quản lý giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số dự án: 17 dự án;
- Tổng vốn phân bổ: 65.814 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

V. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Tăng cường các giải pháp nhằm ổn định và đảm bảo các nguồn thu để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

- Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán và các dự án chuyển tiếp thực hiện các năm trước 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 XDCB. Đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn kế hoạch cho các dự án mới triển khai theo tiến độ thực hiện dự án.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn vướng mắc.

- Tập trung cao và đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư mới; tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay khi đủ điều kiện để khẩn trương triển khai thi công các gói thầu xây lắp đảm bảo kế hoạch về tiến độ và giá trị khối lượng thực hiện nhằm giải ngân hết số vốn kế hoạch.

2. Về dự kiến kết quả đạt được

- Đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ nợ công ở mức an toàn, phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương. Phân đầu hoàn thành giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch năm 2026.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước nhằm sớm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác sử dụng.

- 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 2026-2030.

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2026, kính đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- 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;
- Phòng VH-XH (Cổng TTĐT đặc khu);
- CVP HĐND và UBND đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện