

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026**

Đơn vị: triệu đồng

| ST<br>T     | Danh mục dự án  | Quyết định đầu tư/<br>Chủ trương đầu tư |  |                                   | Lũy kế vốn<br>đã bố trí,<br>giải ngân<br>đến hết kế<br>hoạch năm<br>2025 | Nhu cầu<br>vốn còn<br>thiếu đến<br>hết kế<br>hoạch 2025<br>so với tổng<br>mức đầu tư | Kế hoạch đầu tư công năm 2026 |   |  |
|-------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|
|             |   | Số văn<br>bản                           | Ngày tháng<br>ban hành                             | Tổng mức<br>đầu tư/<br>quyết toán |  |  | Tổng số                       | Bổ sung có<br>mục tiêu từ<br>NSTP cho<br>ngân sách<br>đặc khu | Nguồn thu<br>tiền sử<br>dụng đất<br>điều tiết<br>cho ngân<br>sách đặc<br>khu |
| 1           | 2   | 3                                       | 4  | 5                                 | 6  | 7  | 8=9+10                        | 9   | 10   |
|             | <b>TỔNG SỐ: A+B</b>   |   |  | <b>1,001,700</b>                  | <b>571,453</b>   | <b>430,246</b>   | <b>93,614</b>                 | <b>68,614</b>   | <b>25,000</b>  |
| <b>A</b>    | <b>Chuẩn bị đầu tư</b>  |   |  |                                   |  |  | 5,000                         |   | 5,000  |
| <b>B</b>    | <b>Thực hiện dự án</b>  |   |  | <b>1,001,700</b>                  | <b>571,453</b>   | <b>430,246</b>   | <b>88,614</b>                 | <b>68,614</b>   | <b>20,000</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao</b>   |   |  | <b>548,168</b>                    | <b>300,688</b>   | <b>247,480</b>   | <b>22,800</b>                 | <b>8,800</b>  | <b>14,000</b>  |
| <b>I.1</b>  | <b>Dự án thành phố quyết định đầu tư</b>  |   |  | <b>153,337</b>                    | <b>115,072</b>   | <b>38,265</b>  | <b>11,000</b>                 | <b>1,000</b>  | <b>10,000</b>  |
| 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<br>1342<br>1410<br>4071            | 27/12/2010<br>30/9/2016<br>23/9/2019<br>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  |
| <b>I.2</b>  | <b>Dự án đặc khu quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao</b>   |   |  | <b>394,831</b>                    | <b>185,616</b>   | <b>209,215</b>   | <b>11,800</b>                 | <b>7,800</b>  | <b>4,000</b>   |
| 1           | Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải   | 12<br>75                                | 15/3/2022<br>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  |
| <b>II</b>   | <b>Phân bổ vốn cho các dự án đặc khu quyết định đầu tư</b>  |   |  | <b>453,532</b>                    | <b>270,765</b>   | <b>182,767</b>   | <b>65,814</b>                 | <b>59,814</b>   | <b>6,000</b>   |
| <b>II.1</b> | <b>Các dự án giai đoạn 2021-2024 chuyển tiếp</b>  |   |  | <b>209,500</b>                    | <b>162,263</b>   | <b>47,237</b>  | <b>17,005</b>                 | <b>12,005</b>   | <b>5,000</b>   |
| 1           | Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà  | 1604<br>10<br>2666                      | 30/10/2017<br>15/3/2022<br>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<br>4072                            | 20/9/2023<br>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 Đình, 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<br>T     | Danh mục dự án   | Quyết định đầu tư/<br>Chủ trương đầu tư |                        |                                   | Lũy kế vốn<br>đã bố trí,<br>giải ngân<br>đến hết kế<br>hoạch năm<br>2025 | Nhu cầu<br>vốn còn<br>thiếu đến<br>hết kế<br>hoạch 2025<br>so với tổng<br>mức đầu tư | Kế hoạch đầu tư công năm 2026 |   |  |
|-------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|
|             |  | Số văn<br>bản                           | Ngày tháng<br>ban hành | Tổng mức<br>đầu tư/<br>quyết toán |  |  | Tổng số                       | Bổ sung có<br>mục tiêu từ<br>NSTP cho<br>ngân sách<br>đặc khu | Nguồn thu<br>tiền sử<br>dụng đất<br>điều tiết<br>cho ngân<br>sách đặc<br>khu |
| <b>II.2</b> | <b>Dự án năm 2025 chuyển tiếp</b>  |   |                        | <b>244,032</b>                    | <b>108,502</b>   | <b>135,530</b>   | <b>48,809</b>                 | <b>47,809</b>   | <b>1,000</b>   |
| 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   |  |