

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

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2025				Giải ngân đến 10/12/2025				Tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch 324/KH-UBND ngày 09/12/2025 của UBND thành phố			
		Tổng cộng	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó:			Tổng cộng	Trong đó:		
			NSTP cấp trực tiếp	NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu	Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024		NSTP cấp trực tiếp	NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu	Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024		NSTP cấp trực tiếp	NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu	Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11=(8+9)/(4+5)	12=8/4	13=9/5	14=10/6
	TỔNG SỐ: A+B	567.613,889	264.269,889	259.918,000	43.426,000	452.284,484	213.106,849	241.140,635	35.727,000	86,66%	80,64%	92,78%	82,27%
A	Dự án thành phố quyết định đầu tư	269.858,090	264.269,889	5.588,201	0,000	181.005,050	213.106,849	5.588,201					
1	Đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cát Hải - Giai đoạn I (tại xã Văn Phong và Nghĩa Lộ, diện tích 15,66 ha)	17.651,222	17.651,222			17.651,222	17.651,222						
2	Xây dựng khu nghỉ trang nhân dân đảo Cát Hải tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải	12.573,245	12.573,245			12.573,245	12.573,245						
3	Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cát Hải (tại các xã Văn Phong, Nghĩa Lộ và Hoàng Châu - diện tích 19,68 ha)	18.343,000	18.343,000			5.161,006	5.161,006						
4	Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư đảo Cát Hải tại xã Nghĩa Lộ và tuyến đường kết nối khu tái định cư với đường Tân Vũ - Lạch huyện	12.143,000	12.143,000			6.631,376	6.631,376						
5	Dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn đặc khu Cát Hải thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng	133.400,000	133.400,000			133.400,000	133.400,000						
6	Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Cát Hải	75.747,623	70.159,422	5.588,201		5.588,201	37.690,000	5.588,201					
B	Dự án đặc khu quản lý	297.755,799	0,000	254.329,799	43.426,000	271.279,434	0,000	235.552,434	35.727,000				

ST T	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2025			Giải ngân đến 10/12/2025			Tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch 324/KH-UBND ngày 09/12/2025 của UBND thành phố				
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
			NSTP cấp trực tiếp	NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu		Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024	NSTP cấp trực tiếp		NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu	Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024		
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	3.708,060		3.708,060	3.708,060		3.708,060					
2	Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải	19.000		19.000	19.000		19.000					
3	Xây dựng nhà làm việc công an xã Gia Luận	308,803		308,803	308,803		308,803					
4	Xây dựng nhà làm việc công an xã Hiền Hào	336,685		336,685	336,685		336,685					
5	Xây dựng Công viên cây xanh Khu du lịch vịnh trung tâm Cát Bà	55.480,903		35.309,903	20.171,000	55.480,903		35.309,903	20.171,000			
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Cát Bà đoạn từ ngã 3 Áng Sỏi đến hang Quân Y, xã Trân Châu	189,978		189,978	189,978		189,978					
7	Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng bến phà Đông Bãi, bến phà Cái Viêng và các công trình phụ trợ	76.054		76.054	68.814,373		68.814,373					
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	179,596		179,596	0,000							
9	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	9.585		9.585	7.690,341		7.690,341					
10	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà	256,118		256,118	256,118		256,118					
11	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	90,000		90,000	90,000		90,000					

ST T	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2025			Giải ngân đến 10/12/2025			Tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch 324/KH-UBND ngày 09/12/2025 của UBND thành phố				
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
			NSTP cấp trực tiếp	NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu		Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024	NSTP cấp trực tiếp		NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu	Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024		
12	Nâng cấp, cải tạo khuôn viên và hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tùng Dinh, thị trấn Cát Bà (giai đoạn 2)	307,490		307,490	307,490		307,490					
13	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu dân cư quanh Hồ Tùng Dinh, thị trấn Cát Bà	9.700,000		9.700,000	9.236,517		9.236,517					
14	Mở rộng Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải (giai đoạn 3) và xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực đảo Cát Hải	1.205,900		1.205,900	1.205,900		1.205,900					
15	Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống kê chống sạt lở đường Núi Xê	4.461,781		4.461,781	4.461,781		4.461,781					
16	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)	52,180		52,180	52,180		52,180					
17	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)	2.710,086		2.710,086	2.710,086		2.710,086					
18	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)	1.558,060		1.558,060	1.558,060		1.558,060					
19	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)	1.049,435		1.049,435	1.049,435		1.049,435					

ST T	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2025			Giải ngân đến 10/12/2025			Tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch 324/KH-UBND ngày 09/12/2025 của UBND thành phố				
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
			NSTP cấp trực tiếp	NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu		Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024	NSTP cấp trực tiếp		NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu	Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024		
20	Đầu tư xây dựng bể bơi và các công trình phục vụ học tập thể chất Trường TH&THCS Phù Long	897,178		897,178	897,178		897,178					
21	Đầu tư xây dựng bể bơi học sinh trường TH&THCS Hà Sen	232,988		232,988	232,988		232,988					
22	Cải tạo nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Việt Hải	49,173		49,173	49,173		49,173					
23	Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải thị trấn Cát Bà	2.007,285		2.007,285	2.007,285		2.007,285					
24	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	993,000		993,000	993,000		993,000					
25	Xây dựng kè bê tông tại lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	5.150		5.150,000	5.150,000		5.150,000					
26	Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ đa năng huyện Cát Hải	20		20	20		20					
27	Đầu tư các hạng mục hỗ trợ cho hoạt động của Phố đêm Cát Bà	1.185		1.185	1.185		1.185					
28	Nạo vét hồ Tùng Dinh thị trấn Cát Bà	11.664		11.664	11.664		11.664					
29	Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 2)	32.270		32.270	28.115,000		28.115,000					
30	Xây dựng Trường Mầm non Sao Mai (cơ sở 2)	32.603,100		30.448,100	25.603,100	2.155	25.603,100					

ST T	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2025			Giải ngân đến 10/12/2025			Tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch 324/KH-UBND ngày 09/12/2025 của UBND thành phố				
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:			
			NSTP cấp trực tiếp	NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu		Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024	NSTP cấp trực tiếp		NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu	Tăng thu ngân sách đặc khu năm 2024	NSTP cấp trực tiếp	NSTP bổ sung có mục tiêu cho đặc khu
31	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	5.850		850	5.000	3.557		850	2.707			
32	Nâng cấp hệ thống thoát nước và đường khu tái định cư thôn Hải Sơn, đặc khu Cát Hải	5.450		550	4.900	4.898		550	4.348			
33	Sửa chữa, cải tạo khuôn viên, các công trình phụ trợ, nhà làm việc trụ sở HĐND-UBND đặc khu Cát Hải	2.420		320	2.100	2.420		320	2.100			
34	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	1.510		510	1.000	1.265		510	755			
35	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	4.620		1.120	3.500	3.450		1.120	2.330			
36	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông khu TĐC Nghĩa Lộ (dự án 8,2ha)	4.500			4.500	3.316			3.316			
37	Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	100			100	0						