

BÁO CÁO
Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 thành phố Hải Phòng sau sắp xếp;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 18/7/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND đặc khu Cát Hải khóa I (nhiệm kỳ 2021-2026);

Ủy ban nhân dân đặc khu báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 trình Hội đồng nhân dân đặc khu, cụ thể như sau:

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025.

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

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 166.364 triệu đồng;
- Bổ sung nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố: 96.054 triệu đồng;
- Nguồn tiền đất huyện được điều tiết (không bao gồm vốn ủy thác cho NHCS): 17.500 triệu đồng.

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

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 trước sắp xếp

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

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 là: 279.918 triệu đồng, thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đạt 100% so với dự toán được giao, cụ thể:

- Vốn chuẩn bị đầu tư: Bố trí 2.000 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án, công trình dự kiến triển khai trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2026.

- Vốn thực hiện dự án: Phân bổ 277.918 triệu đồng cho các dự án, nhiệm vụ sau:

+ Phân bổ 162.862 triệu đồng cho các dự án thành phố quyết định đầu tư và các dự án, nhiệm vụ của thành phố giao.

+ Phân bổ 115.056 triệu đồng cho các dự án huyện (trước sắp xếp) quyết định đầu tư.

2.2. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 trước sắp xếp

a. Tình hình giải ngân tính đến 30/6/2025:

Tổng số vốn giải ngân: 142.960 triệu đồng/279.918 triệu đồng, bằng 51,07% kế hoạch, trong đó:

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố: 103.71/166.364 triệu đồng, đạt 62,39% kế hoạch;

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố: 38.918/96.054 triệu đồng, đạt 40,52% kế hoạch;

- Nguồn tiền đất huyện được điều tiết (không bao gồm vốn ủy thác cho NHCS): 251/17.500 triệu đồng, đạt 1,43% kế hoạch.

b. Ước thực hiện giải ngân cả năm 2025: Phần đầu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

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

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.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SAU SẮP XẾP

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

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách đặc khu: 183.864 triệu đồng;

- 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.

III. VỀ DANH MỤC VÀ MỨC VỐN BỐ TRÍ CHO TỪNG DỰ ÁN SAU SẮP XẾP

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 2021-2025 và năm 2026:

- Kế hoạch vốn: 2.000 triệu đồng.

2. Thực hiện dự án

Phân bổ 277.918 triệu đồng cho các dự án, nhiệm vụ sau:

2.1. Phân bổ 161.124 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: 15.664 triệu đồng.

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

- Tổng số: 08 dự án, trong đó:

- Kế hoạch vốn bố trí: 145.460 triệu đồng.

2.2. Phân bổ 116.794 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: 12.841,2 triệu đồng.

b. Dự án chuyển tiếp năm 2021-2024:

- Tổng số: 15 dự án;

- Kế hoạch vốn bố trí: 31.215,7 triệu đồng.

c. Dự án thực hiện mới năm 2025:

- Tổng số: 06 dự án;

- Kế hoạch vốn bố trí: 72.737,1 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

IV. 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 2025

- 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 XD CB. 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 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.

- 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, điều chuyển vốn kịp thời các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ, khối lượng hoàn thành tốt, đảm bảo tỷ lệ giải ngân.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đầu tư theo kế hoạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Tăng cường chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và các cơ quan tư vấn.

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. Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch năm 2025.

- Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án có tiến độ thực hiện kết thúc trong năm kế hoạch 2025.

- 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 huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân đặc khu báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025, đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu khóa I (nhiệm kỳ 2026-2030) xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- 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;
- 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

PHU LUC

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ đầu tư/ quyết toán	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lấy kế vốn đã bố trí, giải ngân đến hết kế hoạch năm 2024	Kế hoạch đầu tư công năm 2025 trước sắp xếp					Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp					Nội dung tăng giảm				
									Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Tổng số	Nguồn tiền đất huyện được điều tiết (không bao gồm vốn ủy thác cho NHCS)	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Tổng số	Vốn đã giải ngân đến 30/6/2025 của KH 2025	Điều chỉnh tăng	Tổng số	Điều chỉnh tăng
									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	Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Tổng số			Nguồn thu tiền sử dụng đất đất điền tiết NSTP)	Theo Nghị quyết số 45/NQ- HĐND ngày 25/7/2025		Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP					
																Tổng số	Nguyên XDCB tập trung						
1	2	3	4	5	6	7	8-9+12+4	9-10+11	10	11	12+13	13	14	15+16+19+20	16+17+18	17	18	19	20	21-22+23	22	23	
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	6.900	100	6.800	6.800	6.800					1.070	1.070	1.070					-5.730	-5.730	
II	Phân bổ vốn cho các dự án đặc khu quản lý sau sắp xếp																						
II.1	Các dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang																						
1	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	1604 10 1035	30/10/2017 15/3/2022 11/7/2023																				
2	Xây dựng nhà làm việc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà	3589	03/12/2024	10.646	6.986	6.631	256,2	256,2	256,2					12.585	12.585	12.585	12.585	12.585	1.321	0			
II.2	Dự án thực hiện năm 2021-2024 chuyển tiếp sang																		0,8				
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại đình cư quý đất 10% thuộc Dự án khu đô thị du lịch Cát Già - Cát Bà, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải	1640	20/9/2023	33.408	33.000	26.400	3.624	624	624					256,2	256,2	256,2	256,2	256,2					
2	Nâng cấp, cải tạo khuôn viên và hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tung Đình, thị trấn Cát Bà (giai đoạn 2)	85	17/01/2025	14.059	14.059	13.750	309	309						256,2	256,2	256,2	256,2	256,2	0,8				
3	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu dân cư quanh Hồ Tung Đình, thị trấn Cát Bà	2210	08/11/2023	48.850	43.000	23.400	16.200,2	10.200,2	10.200,2					309	309	307,5	307,5	307,5	307,5	-2			
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	1.285	25/6/2025	65.557	65.557	64.382	2.500	2.500	2.500					624	624	2.624	2.624	2.624	18.733,9	-6.705,1	0	-6.705,1	
5	Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống kê chống sụt lở Đường Núi Xẻ	1977	30/7/2024	14.990	14.712	9.924	4.500	4.500	4.500					28.920,8	28.920,8	31.215,7	31.215,7	31.215,7	18.733,9	-6.705,1	0	-6.705,1	
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	7.857	7.792	64,3	64,3	64,3					624	624	2.624	2.624	2.624	18.733,9	-6.705,1	0	-6.705,1	
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 Cỏ 1)	764	04/4/2025	8.242	8.242	5.600	2.690	2.690	2.690					2.690	2.690	2.710,1	2.710,1	2.710,1	2.690	20,1	20,1	20,1	

