

Số: 19/NQ-HĐND

Cát Hải, ngày 04 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI
KHOÁ I, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

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;

Sau khi xem xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 30/7/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân đặc khu, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp như sau:

1. Tổng vốn kế hoạch năm 2025 là 279.918 triệu đồng, gồm:

- 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;

2. Danh mục và mức vốn bố trí từng dự án sau sắp xếp

2.1. 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.

2.2. Thực hiện dự án

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

2.2.1. Phân bổ 161.124 triệu đồng cho các dự án, nhiệm vụ của thành phố giao:



Trần Văn Phương



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐẶC KHU CÁT HẢI
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 04/8/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy 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		
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Nguồn tiền đất huyện được điều tiết (không bao gồm vốn ủy thác cho NHCS)	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Tổng số	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm		
								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			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						
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Tổng số			Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)				Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+14	9=10+11	10	11	12=13	13	14	15=16+19+20	16=17+18	17	18	19	20=21+22	21	22	
	TỔNG SỐ: A+B			1.148.288	750.378	370.188	279.918	166.364	42.000	124.364	96.054	96.054	17.500	279.918	183.864	42.000	141.864	96.054	0	17.220	-17.220	
A	Chuẩn bị đầu tư						2.000						2.000	2.000	2.000		2.000		0	17.220	-17.220	
B	Thực hiện dự án			1.148.288	750.378	370.188	277.918	166.364	42.000	124.364	96.054	96.054	15.500	277.918	181.864	42.000	139.864	96.054	0	17.220	-17.220	
I	Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao			580.485	272.817	82.330	162.862	66.808	42.000	24.808	96.054	96.054	0	161.124	65.070	37.480	27.590	96.054	-1.738	4.000	-5.738	
I.1	Dự án thành phố quyết định đầu tư			153.337	47.178	21.200	15.664	15.664		0	0	0	0	15.664	15.664	15.664	0	0	0	0	0	
*	Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 chuyển sang																					
I	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại xã Phú Long, huyện Cát Hải	2263 1342 1410 2667	27/12/2010 30/9/2016 23/9/2019 29/12/2023	122.606	35.592	21.200	10.000	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000						
*	Dự án thực hiện mới năm 2025																					
2	Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Cát Hải	89	06/12/2024	30.731	11.586		5.664	5.664	5.664					5.664	5.664	5.664			0	0		
I.2	Dự án đặc khu quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao sau sắp xếp			427.148	225.639	61.130	147.198	51.144	26.336	24.808	96.054	96.054	0	145.460	49.406	21.816	27.590	96.054	-1.738	4.000,0	-5.738	
	Dự án chuyển tiếp																					
1	Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải	12 25	15/3/2022 24/7/2024	57.710	53.188	31.752	10.000	10.000	10.000					14.000	14.000	11.218	2.782		4.000	4.000		
2	Xây dựng nhà làm việc công an xã Gia Luận	594	19/3/2025	4.509	4.509	4.200	309	309	309					309	309	309						
3	Xây dựng nhà làm việc công an xã Phú Long	1389	11/6/2024	7.520	2.250	2.250	0	0														
4	Xây dựng nhà làm việc công an xã Hiền Hào	1175	09/6/2025	5.870	5.870	5.550	350	350	350					342	342	342			-8		-8	
5	Xây dựng Công viên cây xanh Khu du lịch vịnh trung tâm Cát Bà	3482	18/9/2024	223.627	40.000	600	33.495	33.495	8.687	24.808				33.495	33.495	8.687	24.808					
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	14.418	14.228	190	190	190					190	190	190						

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn đã bỏ 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		
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Nguồn tiền đất huyện được điều tiết (không bao gồm vốn ủy thác cho NHCS)	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Tổng số	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	
								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			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					
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Tổng số			Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)				Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+14	9=10+11	10	11	12=13	13	14	15=16+19+20	16=17+18	17	18	19	20=21+22	21	22
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	98.504	2.450	96.054				96.054	96.054		96.054			96.054				
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			567.803	477.561	287.858	115.056	99.556	0	99.556,0	0	0	15.500	116.794	116.794	4.520	112.274	0	1.738	13.220	-11.482
II.1	Các dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang			124.006	103.535	76.515	12.841,2	6.341,2	0	6.341,2	0	0	6.500	12.841,2	12.841,2	0,0	12.841,2	0	0,0	0,0	0,0
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	113.360	96.549	69.884	12.585	6.085		6.085			6.500	12.585	12.585		12.585		0		
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				256,2	256,2		256,2				
II.2	Dự án thực hiện năm 2021-2024 chuyển tiếp sang			260.714	253.595	210.043	37.920,8	28.920,8	0	28.920,8	0	0	9.000	31.215,7	31.215,7	0,0	31.215,7	0,0	-6.705,1	0	-6.705,1
1	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	20/9/2023	33.408	33.000	26.400	3.624	624		624			3.000	2.624	2.624		2.624		-1.000		-1.000
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	14.059	13.750	309	309		309				307,5	307,5		307,5		-1,5		-1,5
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	43.000	23.400	16.200,2	10.200,2		10.200,2			6.000	12.200	12.200		12.200		-4.000		-4.000
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				1.205,9	1.205,9		1.205,9		-1.294		-1.294
5	Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống kê chống sạt lở đường Núi Xé	1977	30/7/2024	14.990	14.712	9.924	4.500	4.500		4.500				4.500	4.500		4.500		-		

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy 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		
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Nguồn tiền đất huyện được điều tiết (không bao gồm vốn ủy thác cho NHCS)	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của TP	Tổng số	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm
								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			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					
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Tổng số	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)		Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)				
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+14	9=10+11	10	11	12=13	13	14	15=16+19+20	16=17+18	17	18	19	20=21+22	21	22
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 Càng Cá đến khách sạn Viễn Đông)	69	16/01/2025	7.857	7.857	7.792	64,3	64,3		64,3				52,2	52,2		52,2		-12,1		-12,1
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 Cò 1)	764	04/4/2025	8.242	8.242	5.600	2.690	2.690		2.690				2.710,1	2.710,1		2.710,1		20,1		20,1
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	13.408	11.850	1.558,1	1.558,1		1.558,1				1.558,1	1.558,1		1.558,1		0,0		0,0
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	12.665	11.600	1.150	1.150		1.150				1.049,5	1.049,5		1.049,5		-100,5		-100,5
10	Đầu tư xây dựng bể bơi và các công trình phục vụ học tập thể chất Trường TH&THCS Phù Long	1.071	26/5/2025	10.522	10.522	9.625	1.072	1.072		1.072				897,2	897,2		897,2		-174,8		-174,8
11	Đầu tư xây dựng bể bơi học sinh trường TH&THCS Hà Sen	4025	27/12/2024	4.203	4.203	3.970	233	233		233				233	233		233				
12	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	6.950	6.605	345	345		345				345	345		345				
13	Cải tạo nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Việt Hải	3865	04/12/2024	4.220	4.220	4.158	61,2	61,2		61,2				49,2	49,2		49,2		-12		-12
14	Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải thị trấn Cát Bà	3668	30/10/2024	8.851	8.500	6.132	2.269	2.269		2.269				2.139	2.139		2.139		-130		-130
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	6.700	4.855	1.345	1.345		1.345				1.345	1.345		1.345				
11.3	Dự án thực hiện mới năm 2025			183.083	120.431	1.300	64.294	64.294	0	64.294	0	0	0	72.737,1	72.737,1	4.520	68.217,1	0	8.443,1	13.220,1	-4.777,0

ST T	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy 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		
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán			Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP					Nguồn tiền đất huyện được điều tiết (không bao gồm vốn ủy thác cho NHCS)	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP				Tổng số	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm
								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				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				
								Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Tổng số	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)			Tổng số	Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)	Nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn điều tiết NSTP)			
1	2	3	4	5	6	7	8=9+12+14	9=10+11	10	11	12=13	13	14	15=16+19+20	16=17+18	17	18	19	20=21+22	21	22
1	Xây dựng kè bê tông tại lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	248	14/02/2025	8.047	7.870	120	4.122	4.122		4.122				5.150	5.150		5.150		1.028	1.028	
2	Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ đa năng huyện Cát Hải	44	13/11/2024	7.877	302	120	2.075	2.075		2.075				20	20		20		-2.055		-2.055
3	Đầu tư các hạng mục hỗ trợ cho hoạt động của Phố đêm Cát Bà	1188	11/6/2025	4.425	4.200	130	3.907	3.907		3.907				1.185	1.185		1.185		-2.722		-2.722
4	Nạo vét hồ Tùng Dinh thị trấn Cát Bà	724	31/3/2025	14.162	12.322	130	3.992	3.992		3.992				8.664	8.664		8.664		4.672	4.672	
5	Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 2)	575	13/3/2025	91.319	55.737	400	27.750	27.750		27.750				32.270	32.270	4.520	27.750		4.520	4.520	
6	Xây dựng Trường Mầm non Sao Mai (cơ sở 2)	576	13/3/2025	57.253	40.000	400	22.448	22.448		22.448				25.448,1	25.448,1		25.448,1		3.000,1	3.000,1	