Số: 3202/QĐ-UBND; 09/10/2026; 7:36:25 +07:00

**PHỤ LỤC**

**ĐIỀU CHỈNHKẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CHI TIẾT GIỮA CÁC DỰ ÁN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẶC KHU CÁT HẢI**

*Đơn vị: triệu đồng*

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Tổng mức đầu tư hoặc quyết toán | Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025 | Đã phân bổ theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 và Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 | | | | | | Giá trị đã giải ngân đến 06/10/2026 | | | | | | Điều chỉnh giảm | | | | | | Điều chỉnh tăng | | | | | | Kế hoạch vốn sau điều chỉnh | | | | | | Phân theo giai đoạn thực hiện dự án | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tổng số | Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu | | | Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu | Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025 | Tổng số | Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu | | | Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu | Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025 | Tổng số | Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu | | | Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu | Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025 | Tổng số | Bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu | | | Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu | Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại năm 2025 | Vốn chuẩn bị đầu tư | Vốn thực hiện dự án |
| | | | | | | | | Cộng | Theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 | Theo Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 | | | | Cộng | Theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 | Theo Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 | | | | Cộng | Theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 | Theo Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 | | | | Cộng | Theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 | Theo Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 | | | | | |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7=8+11+12* | *8=9+10* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13=14+17+18* | *14=15+16* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19=20+23+24* | *20=21+22* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25=26+29+30* | *26=27+28* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31=32+35+36* | *32=33+34* | *33=9+21+27* | *34=10+22+28* | *35=11+23+29* | *36=11+24+30* | *37* | *38* |
| | **TỔNG SỐ: I+II+III** | | | | **726.023** | **395.303** | **136.929,579** | **80.823,449** | **60.823,449** | **20.000** | **12.224** | **43.882,130** | **70.761,399** | **59.041,642** | **59.041,642** | **0** | **10.619,757** | **1.100** | **12.014,226** | **1.761,806** | **1.761,806** | **0** | **1.604** | **8.648,420** | **12.014,226** | **1.761,806** | **1.761,806** | **0** | **1.604** | **8.648,420** | **136.929,579** | **80.823,449** | **60.823,449** | **20.000** | **12.224** | **43.882,130** | **1.573,129** | **135.356,450** |
| **I** | **Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao** | | | | **165.508** | **129.256** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.721,910** | **0** | **0** | **0** | **650,707** | **3.071,203** | **8.721,910** | **5.000** | **5.000** | **0** | **650,707** | **3.071,203** | **73,363** | **8.648,547** |
| **I.1** | **Dự án thành phố quyết định đầu tư** | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I.2** | **Dự án đặc khu quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao** | | | | **165.508** | **129.256** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.721,910** | **0** | **0** | **0** | **650,707** | **3.071,203** | **8.721,910** | **5.000** | **5.000** | **0** | **650,707** | **3.071,203** | **73,363** | **8.648,547** |
| 1 | Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải | Ban QLDA đặc khu | 7004686 | 011 | 56.119 | 50.752 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | 650,707 | | | | 650,707 | | 5.650,707 | 5.000 | 5.000 | | 650,707 | 0 | 73,363 | 5.577,344 |
| 2 | Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài, bến phà Cái Viềng và các công trình phụ trợ | Ban QLDA đặc khu | 8094508 | 292 | 109.389 | 78.504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.071,203 | | | | | 3.071,203 | 3.071,203 | | | | | 3.071,203 | | 3.071,203 |
| **II** | **Phân bổ vốn cho các dự án đặc khu quản lý giai đoạn 2021-2025** | | | | **426.514** | **266.047** | **68.957,449** | **55.823,449** | **55.823,449** | **0** | **11.324** | **1.810** | **63.761,399** | **54.041,642** | **54.041,642** | **0,000** | **9.719,757** | **0** | **4.675,806** | **1.761,806** | **1.761,806** | **0** | **1.604** | **1.310** | **6.221,115** | **244,589** | **244,589** | **0** | **399,309** | **5.577,217** | **70.502,758** | **54.306,232** | **54.306,232** | **0** | **10.119,309** | **6.077,217** | **599,766** | **69.902,992** |
| **II.1** | **Các dự án giai đoạn 2021-2024 chuyển tiếp** | | | | **208.571** | **162.045** | **13.764,176** | **8.954,176** | **8.954,176** | **0** | **3.000** | **1.810** | **9.780,248** | **7.934,248** | **7.934,248** | **0,000** | **1.846** | **0** | **3.483,928** | **1.019,928** | **1.019,928** | **0** | **1.154** | **1.310** | **1.629,928** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.629,928** | **11.910,176** | **7.934,248** | **7.934,248** | **0** | **1.846** | **2.129,928** | **180,530** | **11.729,646** |
| 1 | Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà | Ban QLDA đặc khu | 7666471 | 309 | 113.360 | 90.220 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | | 3.000 | | 6.756 | 4.910 | 4.910 | | 1.846 | | 1.244 | 90 | 90 | | 1.154 | | 700 | | | | | 700 | 7.456 | 4.910 | 4.910 | | 1.846 | 700 | | 7.456,000 |
| 2 | 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 | Ban QLDA đặc khu | 7927974 | 285 | 33.408 | 26.272 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | | | 750 | 750 | 750 | | | | 750 | | | | | 750 | 2.000 | 1.250 | 1.250 | | | 750 | 100 | 1.900 |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu dân cư quanh Hồ Tùng Dinh, thị trấn Cát Bà | Ban QLDA đặc khu | 7975370 | 262 | 48.850 | 33.100 | 3.300 | 1.490 | 1.490 | | | 1.810 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | | | | 1.310 | 0 | | | | 1.310 | | | | | | | 1.990 | 1.490 | 1.490 | | | 500 | | 1.990 |
| 4 | Đầu tư trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện | Ban QLDA đặc khu | 8072166 | 161 | 6.754 | 6.605 | 113,436 | 113,436 | 113,436 | | | | | | | | | | 113,436 | 113,436 | 113,436 | | | | 113,436 | | | | 113,436 | | 113,436 | | | | | 113,436 | 62,754 | 50,682 |
| 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 | Ban QLDA đặc khu | 8094507 | 312 | 6.199 | 5.848 | 350,740 | 350,740 | 350,740 | | | | 284,248 | 284,248 | 284,248 | | | | 66,492 | 66,492 | 66,492 | | | | 66,492 | | | | | 66,492 | 350,740 | 284,248 | 284,248 | | | 66,492 | 17,776 | 332,964 |
| **II.2** | **Dự án năm 2025 chuyển tiếp** | | | | **217.943** | **104.002** | **55.193,273** | **46.869,273** | **46.869,273** | **0** | **8.324** | **0** | **53.981,151** | **46.107,394** | **46.107,394** | **0,000** | **7.873,757** | **0** | **1.191,878** | **741,878** | **741,878** | **0** | **450** | **0** | **4.591,187** | **244,589** | **244,589** | **0** | **399,309** | **3.947,289** | **58.592,582** | **46.371,984** | **46.371,984** | **0** | **8.273,309** | **3.947,289** | **419,236** | **58.173,346** |
| 1 | Xây dựng kè bê tông tại lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà | Ban QLDA đặc khu | 8118265 | 312 | 5.742 | 5.270 | 503,273 | 503,273 | 503,273 | | | | 503,273 | 503,273 | 503,273 | | | | | | | | | | 24,418 | 24,418 | 24,418 | | | | 527,691 | 527,691 | 527,691 | | | | 2,174 | 525,517 |
| 2 | Đầu tư các hạng mục bổ trợ cho hoạt động của Phố đêm Cát Bà | Ban QLDA đặc khu | 8118263 | 338 | 3.329 | 1.315 | 1.988 | 1.200 | 1.200 | | 788 | | 1.987,757 | 1.200 | 1.200 | | 787,757 | | | | | | | | 82,764 | | | | 82,764 | | 2.070,764 | 1.200 | 1.200 | | 870,764 | | 76,659 | 1.994,105 |
| 3 | Nạo vét hồ Tùng Dinh thị trấn Cát Bà | Ban QLDA đặc khu | 8118262 | 278 | 12.598 | 11.794 | 843 | 843 | 843 | | | | 803,959 | 803,959 | 803,959 | | | | 39,041 | 39,041 | 39,041 | | | | | | | | | | 803,959 | 803,959 | 803,959 | | | | 6,940 | 797,019 |
| 4 | Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 2) | Ban QLDA đặc khu | 8107233 | 073 | 91.324 | 32.670 | 10.779 | 9.079 | 9.079 | | 1.700 | | 10.779 | 9.079 | 9.079 | | 1.700 | | | | | | | | 3.000 | | | | | 3.000 | 13.779 | 9.079 | 9.079 | 0 | 1.700 | 3.000 | | 13.779 |
| 5 | Xây dựng Trường Mầm non Sao Mai (cơ sở 2) | Ban QLDA đặc khu | 8107234 | 071 | 57.260 | 33.003 | 14.000 | 8.164 | 8.164 | | 5.836 | | 13.550 | 8.164 | 8.164 | | 5.386 | | 450 | | | | 450 | | 450 | | | | | 450 | 14.000 | 8.164 | 8.164 | 0 | 5.386 | 450 | | 14.000 |
| 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 | Ban QLDA đặc khu | 8162076 | 312 | 10.199 | 5.850 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | | | | 4.276,625 | 4.276,625 | 4.276,625 | | | | 3,375 | 3,375 | 3,375 | | | | 72,023 | 72,023 | 72,023 | | | | 4.348,648 | 4.348,648 | 4.348,648 | | | | 70,625 | 4.278,023 |
| 7 | Nâng cấp hệ thống thoát nước và đường khu tái định cư thôn Hải Sơn, đặc khu Cát Hải | Ban QLDA đặc khu | 8162077 | 312 | 13.420 | 5.450 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | | | | 7.969,594 | 7.969,594 | 7.969,594 | | | | 180,406 | 180,406 | 180,406 | | | | | | | | | | 7.969,594 | 7.969,594 | 7.969,594 | | | | 83,668 | 7.885,926 |
| 8 | Sửa chữa, cải tạo khuôn viên, các công trình phụ trợ, nhà làm việc trụ sở HĐND-UBND đặc khu Cát Hải | Ban QLDA đặc khu | 8162075 | 341 | 7.150 | 2.420 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | | | | | | | | | 30,386 | 30,386 | 30,386 | | | | 4.730,386 | 4.730,386 | 4.730,386 | | | | 55,827 | 4.674,559 |
| 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 | Ban QLDA đặc khu | 8162074 | 312 | 3.473 | 1.510 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | | | 1.908,233 | 1.908,233 | 1.908,233 | | | | 21,767 | 21,767 | 21,767 | | | | 34,410 | 34,410 | 34,410 | | | | 1.962,643 | 1.962,643 | 1.962,643 | | | | 34,410 | 1.928,233 |
| 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 | Ban QLDA đặc khu | 8162073 | 312 | 9.870 | 4.620 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | | | | 4.850 | 4.850 | 4.850 | | | | | | | | | | 399,897 | 83,352 | 83,352 | | 316,545 | | 5.249,897 | 4.933,352 | 4.933,352 | | 316,545 | | 63,933 | 5.185,964 |
| 11 | Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | Ban QLDA đặc khu | 8129184 | 191 | 3.579 | 100 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | | | | 2.652,710 | 2.652,710 | 2.652,710 | | | | 497,289 | 497,289 | 497,289 | | | | 497,289 | | | | | 497,289 | 3.150 | 2.652,711 | 2.652,711 | | | 497,289 | 25 | 3.125 |
| **III** | **Phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2026** | | | | **134.001** | **0** | **62.972,130** | **20.000** | **0** | **20.000** | **900** | **42.072,130** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **900** | **1.100** | **7.338,420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.338,420** | **2.071,201** | **1.517,217** | **1.517,217** | **0** | **553,984** | **0,000** | **57.704,911** | **21.517,217** | **1.517,217** | **20.000** | **1.453,984** | **34.733,710** | **900** | **56.804,911** |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1) | Ban QLDA đặc khu | 8163450 | 283 | 54.602 | | 25.500 | 20.000 | | 20.000 | 500 | 5.000 | 1.600 | 0 | | | 500 | 1.100 | 2.071,201 | | | | | 2.071,201 | 2.071,201 | 1.517,217 | 1.517,217 | | 553,984 | | 25.500 | 21.517,217 | 1.517,217 | 20.000 | 1.053,984 | 2.928,799 | 500 | 25.000 |
| 2 | Đầu tư xây dựng dải cây xanh chuyên dụng, hè đường, mương thoát nước đoạn từ đường Tân Vũ - Lạch huyện đến đê biển Hoàng Châu - Giai đoạn 1 | Ban QLDA đặc khu | 8163449 | 312 | 79.399 | | 37.472,130 | | | | 400 | 37.072,130 | 400 | 0 | | | 400 | | 5.267,219 | | | | | 5.267,219 | | | | | | | 32.204,911 | | | | 400 | 31.804,911 | 400 | 31.804,911 |