

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỐ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Đơn vị: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025	Đã phân bổ theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2025			Nội dung điều chỉnh, bổ sung							Kế hoạch đầu tư công năm 2026 điều chỉnh			
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán		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	Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng			Bổ sung 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 giảm	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	Tổng tăng	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					
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20	18	19	20
	TỔNG SỐ: A+B			1.168.870	571.453	93.613,551	68.613,551	25.000	-25.866,842	-8.654,842	-17.212	25.866,842	8.654,842	17.212	58.405,681	152.019,232	68.613,551	25.000	58.405,681
A	Chuẩn bị đầu tư					5.000		5.000	-5.000		-5.000				1.370	1.370		0	1.370
B	Thực hiện dự án			1.168.870	571.453	88.613,551	68.613,551	20.000	-20.866,842	-8.654,842	-12.212	25.866,842	8.654,842	17.212	57.035,681	150.649,232	68.613,551	25.000	57.035,681
I	Phân bổ vốn cho các dự án, nhiệm vụ do UBND thành phố giao			548.168	300.688	22.799,551	8.799,551	14.000	-10.999,551	-999,551	-10.000	3.190,102	3.190,102	0	999,551	15.989,653	10.990,102	4.000	999,551
I.1	Dự án thành phố quyết định đầu tư			153.337	115.072	10.999,551	999,551	10.000	-10.999,551	-999,551	-10.000	0	0	0	999,551	999,551	0	0	999,551
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 1342 1410 4071	27/12/2010 30/9/2016 23/9/2019 31/12/2024	122.606	109.484	5.999,551	999,551	5.000	-5.999,551	-999,551	-5.000				999,551	999,551	0	0	999,551
2	Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Cát Hải	1506	15/5/2025	30.731	5.588	5.000		5.000	-5.000		-5.000					0		0	
I.2	Dự án đặc khu quyết định đầu tư theo nhiệm vụ thành phố giao			394.831	185.616	11.800	7.800	4.000	0	0	0	3.190,102	3.190,102	0	0	14.990,102	10.990,102	4.000	0
1	Xây dựng công trình phòng thủ huyện Cát Hải	12 75	15/3/2022 20/9/2024	57.710	50.752	5.000	5.000									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	800	800									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														
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	6.000	2.000	4.000				3.190,102	3.190,102			9.190,102	5.190,102	4.000	
II	Phân bổ vốn cho các dự án đặc khu quản lý giai đoạn 2021-2025			453.532	270.765	65.814	59.814	6.000	-9.867,291	-7.655,291	-2.212	13.000,740	5.464,740	7.536	1.810	70.757,449	57.623,449	11.324	1.810
II.1	Các dự án giai đoạn 2021-2024 chuyển tiếp			209.500	162.263	17.005	12.005	5.000	-5.051,564	-3.051,564	-2.000	0,740	0,740	0	1.810	13.764,176	8.954,176	3.000	1.810
1	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	1604 10 2666	30/10/2017 15/3/2022 12/8/2024	113.360	90.220	8.000	5.000	3.000								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 Giá - Cát Bà, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải	1640 4072	20/9/2023 31/12/2024	33.408	26.490	3.500	3.500		-1.500	-1.500						2.000	2.000		

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025	Đã phân bổ theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2025			Nội dung điều chỉnh, bổ sung							Kế hoạch đầu tư công năm 2026 điều chỉnh			
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán		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	Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng			Bổ sung 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 giảm	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	Tổng tăng	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					
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+18+20	18	19	20
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	33.100	5.000	3.000	2.000	-3.510	-1.510	-2.000				1.810	3.300	1.490	0	1.810
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	155	155		-41,564	-41,564						113,436	113,436		
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	350	350					0,74	0,74			350,740	350,740		
II.2	Dự án năm 2025 chuyển tiếp			244.032	108.502	48.809	47.809	1.000	-4.815,727	-4.603,727	-212	13.000	5.464	7.536	0	56.993,273	48.669,273	8.324	0
1	Xây dựng kè bê tông tại lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	248	14/02/2025	8.047	5.270	730	730		-226,727	-226,727						503,273	503,273		
2	Đầu tư các hạng mục hỗ trợ cho hoạt động của Phố đêm Cát Bà	1188	11/6/2025	4.425	1.315	2.200	1.200	1.000	-212,000		-212					1.988	1.200	788	
3	Nạo vét hồ Tùng Dinh thị trấn Cát Bà	724	31/3/2025	14.162	11.794	1.400	1.400		-557	-557						843	843		
4	Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 2)	575	13/3/2025	91.324	32.670	7.779	7.779					3.000	1.300	1.700		10.779	9.079	1.700	
5	Xây dựng Trường Mầm non Sao Mai (cơ sở 2)	576	13/3/2025	57.260	33.003	4.000	4.000					10.000	4.164	5.836		14.000	8.164	5.836	
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	4.350	4.350		-70	-70						4.280	4.280		
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	8.600	8.600		-450	-450						8.150	8.150		
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	4.700	4.700									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	1.950	1.950									1.950	1.950		

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư/ Chủ trương đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí, giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2025	Đã phân bổ theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2025			Nội dung điều chỉnh, bổ sung							Kế hoạch đầu tư công năm 2026 điều chỉnh			
		Số văn bản	Ngày tháng ban hành	Tổng mức đầu tư/ quyết toán		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	Điều chỉnh giảm			Điều chỉnh tăng			Bổ sung 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 giảm	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	Tổng tăng	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					
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+18+20	18	19	20
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	4.850	4.850									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	5.100	5.100		-3.300	-3.300						1.800	1.800		
12	Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông	1884	28/10/2025	3.658	100	3.150	3.150									3.150	3.150		
III	Phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2026			167.170	0	0	0	0	0	0	0	9.676	0	9.676	54.226,130	63.902,130	0	9.676	54.226,130
1	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1)	2086	09/7/2026	54.604								500		500	5.000	5.500		500	5.000
2	Nâng cấp, cải tạo mặt đường từ Ngã 3 Xây dựng - Ngã 3 Núi Xê - chợ Cát Bà đặc khu Cát Hải	1785	27/5/2026	9.926								2.139		2.139	5.661	7.800		2.139	5.661
3	Đầu tư xây dựng dải cây xanh chuyên dụng, hệ đường, mương thoát nước đoạn từ đường Tân Vũ - Lạch huyện đến đê biển Hoàng Châu - Giai đoạn 1	2087	09/7/2026	79.399								400		400	37.072,130	37.472,130		400	37.072,130
4	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 (giai đoạn 2)	2016	30/6/2026	13.939								4.900		4.900	3.850	8.750		4.900	3.850
5	Xây dựng Nhà đa năng Trường TH&THCS Hà Sen	1933	26/6/2026	9.302								1.737		1.737	2.643	4.380		1.737	2.643