

Số: /BC-UBND

Cát Hải, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 01/7/2026 của HĐND đặc khu về việc tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND đặc khu khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031;

Ủy ban nhân dân đặc khu báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1) trình Hội đồng nhân dân đặc khu, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG NĂM 2026

1. Về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026

Ngày 24/12/2026, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026

Tổng vốn kế hoạch là 93.613,551 triệu đồng, gồm:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu: 68.613,551 triệu đồng;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu: 25.000 triệu đồng;

2. Về kết quả thực hiện giải ngân 06 tháng

- Tổng số dự án được giao kế hoạch: 23 dự án;

- Kết quả giải ngân: Tính đến hết 30/6/2026 đã giải ngân số tiền là 54.364 triệu đồng, bằng 58,07% so kế hoạch.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 (LẦN 1)

- Bổ sung nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại ngân sách năm 2025: 58.405,681 triệu đồng theo Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 11/3/2026 về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân đặc khu về chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026;

- Bổ sung mới danh mục 05 dự án thực hiện năm 2026 đã được quyết định chủ trương đầu tư và phân bổ vốn cho các dự án này.

- Điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn giữa các dự án đảm bảo giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

III. VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 (LẦN 1)

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2026

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh là 152.019,232 triệu đồng, tăng 58.405,681 triệu đồng so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 93.613,551 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP: 68.613,551 triệu đồng (Không điều chỉnh);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu: 25.000 triệu đồng (Không điều chỉnh);

- Bổ sung nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại ngân sách năm 2025: 58.405,681 triệu đồng.

2. Bổ sung danh mục 05 dự án mới phát sinh kỳ này

(1) Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

(2) Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường từ Ngã 3 Xây dựng - Ngã 3 Núi Xẻ - chợ Cát Bà đặc khu Cát Hải;

(3) Dự án 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;

(4) Dự án 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);

(5) Dự án Xây dựng Nhà đa năng Trường TH&THCS Hà Sen.

3. Bổ sung, điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn các dự án trong kế hoạch

3.1. Điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn giữa các dự án:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 12 dự án, nhiệm vụ với số tiền: 25.866,842 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu: 8.654,842 triệu đồng;

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu: 17.212 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng và phân bổ kế hoạch vốn của 09 dự án, nhiệm vụ với số tiền: 25.866,842 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP cho ngân sách đặc khu: 8.654,842 triệu đồng;

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết cho ngân sách đặc khu: 17.212 triệu đồng.

3.2. Phân bổ chi tiết 58.405,681 triệu đồng cho 08 dự án, nhiệm vụ.

IV. VỀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ MỨC VỐN BỐ TRÍ CHO TỪNG DỰ ÁN

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là **152.019,232 triệu đồng**, phân bổ chi tiết như sau:

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 2026-2030 và năm 2026:

- Kế hoạch vốn: 1.370 triệu đồng, giảm 3.630 triệu đồng so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 5.000 triệu đồng.

2. Thực hiện dự án

Phân bổ **150.649,232 triệu đồng** cho các dự án, nhiệm vụ sau:

2.1. Phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ của thành phố giao giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số dự án: 06 dự án;

- Tổng vốn phân bổ điều chỉnh: 15.989,653 triệu đồng, giảm 6.809,898 triệu đồng so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 22.799,551 triệu đồng.

2.2. Phân bổ cho các dự án đặc khu quản lý giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số dự án: 17 dự án;

- Tổng vốn phân bổ điều chỉnh: 70.757,449 triệu đồng, tăng 4.943,449 triệu đồng so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND đặc khu Cát Hải được duyệt là 65.814 triệu đồng.

2.3. Phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2026:

- Tổng số dự án: 05 dự án;

- Tổng vốn phân bổ: 63.902,130 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

V. 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 2026

- 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 XDCB. 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 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, 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.

- Tập trung cao và đẩy nhanh tiến độ công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các dự án khởi công mới năm 2026 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 được giao.

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 2026.

- Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án có tiến độ thực hiện kết thúc trong năm kế hoạch 2026.

- 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 2026-2030.

Ủy ban nhân dân đặc khu báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1), đề nghị Hội đồng nhân dân đặc khu khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 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 II;
- Các Ban HĐND đặc khu;
- Phòng Kinh tế;
- Công thông tin điện tử đặc khu;
- CVP HĐND và UBND đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện