

Số: /TTr-UBND

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### **Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tại Kết luận số 156 - KL/TU ngày 03/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024 của HĐND Thành phố, Thành ủy, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh tổng thể Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố trên cơ sở đảm bảo khả năng huy động nguồn lực của Thành phố, tính khả thi trong tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư công, phù hợp Kế hoạch tài chính 5 năm; trình HĐND Thành phố quyết định tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.

Ngày 08/8/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2024. Tuy nhiên, theo Điều 55 Luật Đầu tư công, UBND Thành phố phải báo cáo, xin ý kiến HĐND Thành phố thông qua trước khi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố như sau:

#### **I. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CẤP THÀNH PHỐ**

##### **1. Tình hình phân bổ Kế hoạch năm 2024 đến nay**

**1.1. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 là 81.033 tỷ đồng, gồm: cấp Thành phố là 47.410 tỷ đồng; cấp huyện là 33.102 tỷ đồng và chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần là 521 tỷ đồng.**

Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố (47.410 tỷ đồng), đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 41.950,714 tỷ đồng; còn 5.459,757 tỷ đồng<sup>1</sup> chưa phân bổ chi tiết cho các dự án.

##### **1.2. Tình hình triển khai của Kế hoạch năm 2024:**

**a. Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 của toàn Thành phố đến**

<sup>1</sup> Gồm các nguồn vốn thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt: giải phóng mặt bằng (4.130,181 tỷ đồng); chuẩn bị đầu tư (138,933 tỷ đồng); nhiệm vụ quy hoạch (151,3 tỷ đồng); quyết toán dự án hoàn thành (380,204 tỷ đồng); thiết kế bản vẽ thi công (159,139 tỷ đồng) và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố (500 tỷ đồng).

ngày 31/8/2024 là 27.557 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân nhưng cao hơn 5.384 tỷ đồng<sup>2</sup> về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

- Trong 25 đơn vị có kế hoạch vốn trên 1.000 tỷ đồng, có **13 đơn vị<sup>3</sup> có kết quả giải ngân cao** hơn trung bình Thành phố và **có 12 đơn vị<sup>4</sup> có kết quả giải ngân còn thấp** so với trung bình Thành phố.

- Theo cam kết giải ngân, đến thời điểm hiện nay, còn **13 đơn vị<sup>5</sup>** chưa đạt so với cam kết quý II/2024, trong đó một số đơn vị có giá trị giải ngân cần tăng thêm lớn để đạt cam kết như: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố (*cần giải ngân thêm 202 tỷ đồng, tương đương 4% Kế hoạch*); Huyện Mê Linh (*cần giải ngân thêm 517 tỷ, tương đương 18,4% Kế hoạch*); Quận Hà Đông (*cần giải ngân thêm 386 tỷ, tương đương 41% Kế hoạch*); Thanh Trì (*cần giải ngân thêm 196 tỷ, tương đương 10,5% Kế hoạch*); Hoài Đức (*cần giải ngân thêm 210 tỷ, tương đương 6,7% Kế hoạch*).

### **b. Nguyên nhân ảnh hưởng kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2024**

(1) Nhiều dự án cấp Thành phố khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng: 34 dự án khó khăn trong xác định nguồn gốc đất; 23 dự án vướng mắc về chính sách, giá đền bù; 47 dự án người dân không đồng thuận; 09 dự án vướng tái định cư. Ngoài ra, hiện còn 14 dự án tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho khoảng 19 dự án cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án.

- Các dự án khó khăn, vướng mắc tập trung chủ yếu tại một số chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng (09 dự án, gồm: 02 dự án vướng nguồn gốc đất; 02 dự án vướng giá đền bù; 03 dự án người dân không đồng thuận; 02 dự án vướng tái định cư); Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông (34 dự án, gồm: 10 dự án vướng nguồn gốc đất; 5 dự án vướng giá đền bù; 15 dự án người dân không đồng thuận; 04 dự án vướng tái định cư); UBND huyện Ứng Hòa (10 dự án, gồm: 03 dự án vướng nguồn gốc đất; 03 dự án vướng giá đền bù; 04 dự án vướng người dân không đồng thuận); Các chủ đầu tư khác có từ 1-3 dự án có khó khăn, vướng mắc.

- Một số dự án vướng mắc kéo dài trong nhiều năm chưa khắc phục được: Xây dựng Khu LHXCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn (KHV năm 2024 là 20 tỷ đồng); Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội - trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (KHV năm 2024 là 313 tỷ đồng); Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185 - 189), huyện Thanh Trì (KHV năm 2024 là 30 tỷ đồng); Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu -

<sup>2</sup> Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến ngày 31/8/2023 là 22.173/53.105 tỷ đồng, đạt 41,8% kế hoạch.

<sup>3</sup> Ban QLDA Đường sắt đô thị (42,3%); Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng (44,1%); Long Biên (77,5%); Hoàng Mai (70,6%); Thạch Thất (44%); Ứng Hòa (36,6%); Phú Xuyên (35,6%); Mỹ Đức (34%); Quốc Oai (37%); Sóc Sơn (36,1%); Chương Mỹ (42,6%); Phúc Thọ (35,2%); Thường Tín (37,2%)

<sup>4</sup> Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông (24,2%); Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình HTKT&NN (20,6%); Thanh Oai (34%); Ba Vì (33,4%); Đông Anh (30,8%); Bắc Từ Liêm (30,6%); Sơn Tây (25,4%); Mê Linh (23,9%); Thanh Trì (19,4%); Hoài Đức (19,8%); Cầu Giấy (15,1%).

<sup>5</sup> Ban Dân dụng; Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội; Cục hậu cần Bộ Công an; Sở NN&PTNT; Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; Sở TN&MT; Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao); UBND các quận, huyện, thị xã: Sóc Sơn, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Mê Linh; Thanh Trì, Hoài Đức

Voi Phục, thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1 (KHV năm 2024 là 1.887 tỷ đồng); Dự án Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (KHV năm 2024 là 91,145 tỷ đồng).....

**(2) Công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư chậm; số dự án mới có thể hấp thụ kế hoạch vốn năm 2024 hạn chế:**

+ Thông kê đến ngày 31/07/2024, trong số các dự án cấp Thành phố được bố trí kế hoạch vốn năm 2024: còn 18 dự án đang thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 47 dự án đang thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 60 dự án chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; 103 dự án đang thực hiện thủ tục khởi công.

+ Ngoài ra, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn còn 166 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án (gồm: 34 dự án hỗ trợ ngành dọc; 31 dự án giao thông; 15 dự án y tế; 11 dự án giáo dục; 24 dự án nông nghiệp và 51 dự án các lĩnh vực khác). Trong đó có 06 dự án khó khăn về chỉ giới đường đỏ, 07 dự án về đánh giá tác động môi trường, 17 dự án về quy hoạch, 10 dự án về các nội dung khác (như phải xin ý kiến Bộ chuyên ngành; công tác khảo cổ kéo dài; giải pháp thi công gặp nhiều khó khăn; ...).

**(3) Các dự án sử dụng vốn ODA, ngân sách trung ương trong nước chậm, nhiều vướng mắc**

- Năm 2024, Thành phố bố trí 4.728 tỷ đồng cho 05 dự án sử dụng vốn ODA (gồm: 2.344,89 tỷ đồng ODA cấp phát; 1.550,7 tỷ đồng ODA vay lại; 832,446 tỷ đồng vốn đối ứng). Kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2024 đạt 27,2% kế hoạch vốn, thấp hơn trung bình của Thành phố; dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn ODA cấp phát và vay lại được giao năm 2024<sup>6</sup> do có nhiều vướng mắc như: Thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án, hiệp định kéo dài, phức tạp; GPMB chậm, không bàn giao được mặt bằng sạch để triển khai dự án; Quy định pháp luật Việt Nam và mẫu hợp đồng FIDIC áp dụng cho các dự án chưa hài hòa, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện; Tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá đường sắt đô thị chưa có dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện; hầu hết các dự án có công nghệ phức tạp và dự án đường sắt đô thị lần đầu tiên thực hiện trong khi kinh nghiệm thực hiện hạn chế.

- Năm 2024, Thành phố bố trí 8.626,9 tỷ đồng cho 03 dự án liên kết vùng (gồm: 7.106,3 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương; 1.520,6 tỷ đồng vốn đối ứng). Kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2024 là 1.423 tỷ đồng đạt 16,5% kế hoạch vốn, thấp hơn trung bình của Thành phố do có nhiều vướng mắc như: Chưa xác định được nguồn gốc đất (Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai); chưa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tái định cư (Đại lộ Thăng Long đoạn từ QL21A đến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình) và Dự án thành phần 3 - Vành đai 4 chưa đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao, có nhu cầu giảm 4.030 tỷ đồng.

**(4) Tỷ lệ giải ngân năm 2024 của các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện thấp hơn so với**

<sup>6</sup> Chủ đầu tư dự kiến giảm 868,281 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát và 75,354 tỷ đồng nguồn ODA vay lại.

năm trước: Năm 2024 giải ngân là 3.748 tỷ đồng/12.586 tỷ đồng kế hoạch vốn, đạt 29,8% kế hoạch; cùng kỳ năm 2023 là 3.134 tỷ đồng, đạt 39,9% kế hoạch do nhiều dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư chậm như:

+ Hiện có 32 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, tập trung ở một số đơn vị: Chương Mỹ (06 dự án); Thạch Thất (4 dự án); Ứng Hòa (4 dự án); Các đơn vị khác từ 1-3 dự án.

+ Thống kê đến ngày 31/07/2024, trong số các dự án cấp Thành phố được bố trí kế hoạch vốn năm 2024: 49 dự án đang thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 208 dự án đang thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán; 371 dự án chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; 397 dự án đang thực hiện thủ tục khởi công.

(5) Kế hoạch vốn năm 2024 lớn, gấp 1,72 lần so với năm 2023, trong đó chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 36.100 tỷ đồng (*cao gấp 2,1 lần năm 2023*<sup>7</sup>). Lũy kế thu tiền sử dụng đất đến hết ngày 31/8/2024 của các quận, huyện, thị xã là 18.632 tỷ đồng đạt 51,6% kế hoạch Thành phố giao; trong đó một số đơn vị có kết quả thấp so với trung bình của Thành phố như: Đan Phượng (11,6%); Cầu Giấy (9,6%); Thanh trì (7,1%); Thanh Oai (12,3%); Hoài Đức (23,6%); Hà Đông (18,7%);...Điều này ảnh hưởng đến khả năng cân đối cho chi đầu tư công và khả năng đối ứng cho các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu của một số đơn vị.

**Nhìn chung**, kế hoạch vốn năm 2024 còn phải thực hiện từ nay đến 31/01/2025 còn 53.476 tỷ đồng (66% kế hoạch). Để phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 ở mức cao nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, sớm đưa vào khai thác, sử dụng; Thành phố cần thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới và việc điều chỉnh kế hoạch năm 2024 là một trong các giải pháp cần thiết.

## 2. Nguyên tắc điều chỉnh

(1) Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách; đảm bảo Kế hoạch năm 2024 phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và thực tế triển khai, giải ngân của các nhiệm vụ, dự án. Điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các nhiệm vụ chỉ nhưng không làm thay đổi tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của cấp Thành phố.

(2) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn từ các dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn; dự án có khó khăn, vướng mắc không thể khắc phục, tháo gỡ được, không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 đã giao mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp cần thiết. Hạn chế tối đa điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án đã được điều chỉnh giảm hoặc bổ sung kế hoạch vốn tại các kỳ họp HĐND Thành phố trong năm 2024 (trừ các dự án thuộc trường hợp có khó khăn vướng mắc không thể khắc phục hoặc dự án đã hoàn thành).

(3) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn đã giao, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2024.

<sup>7</sup> Năm 2023 giao chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 17.100 tỷ đồng.

- Các dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định để triển khai.

- Các dự án mới (gồm: dự án cấp Thành phố, dự án cấp huyện sử dụng vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ) đảm bảo thủ tục đầu tư, điều kiện bố trí vốn hàng năm theo quy định, cần bố trí kế hoạch vốn để thi công thực hiện; trong đó bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu năm 2024 đối với các dự án cấp huyện đảm bảo ngân sách cấp huyện cân đối đủ vốn đối ứng từ các nguồn vốn khả thi để hoàn thành dự án.

- Bổ sung kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ chi đầu tư công khác theo quy định của pháp luật.

### **3. Phương án điều chỉnh Kế hoạch năm 2024 cấp Thành phố**

**(1) Điều chỉnh tăng 2.127,403 tỷ đồng** cho một số nhiệm vụ, dự án, gồm:

- 200 tỷ đồng bổ sung vốn uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 YAGI.

- 1.232,148 tỷ đồng cho 83 dự án cấp Thành phố đã đủ điều kiện bố trí vốn, giải ngân tốt; trong đó bố trí 52 tỷ đồng cho 03 dự án có tính khẩn cấp lĩnh vực đề điều.

- 224,992 tỷ đồng cho 41 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu đủ điều kiện bố trí vốn, giải ngân tốt và hoàn thành trong năm;

- 449 tỷ đồng cho chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuế đất trả tiền một lần<sup>8</sup>.

- 21,263 tỷ đồng hỗ trợ địa phương bạn và phân bổ chi tiết hỗ trợ tỉnh Phú Thọ đầu tư hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống cảnh quan khu vực trước Đền Giếng thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo kết luận số 1775-TB/TU ngày 28/6/2024.

**(2) Nguồn vốn bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên gồm:**

- *Điều chỉnh giảm* 1.733,5 tỷ đồng của các nhiệm vụ, dự án, gồm:

+ 200 tỷ đồng vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành;

+ 1.239,3 tỷ đồng của 69 dự án cấp Thành phố có vướng mắc không khắc phục được trong năm hoặc đã hoàn thành; trong đó: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 là 358,7 tỷ đồng của 06 dự án đã được điều chỉnh giảm kế hoạch vốn tại kỳ họp tháng 7/2024 (giảm 345,6 tỷ đồng) do vướng mắc chủ yếu về công tác giải phóng mặt bằng khó khắc phục được<sup>9</sup>; kinh phí GPMB thực tế giảm so với chi phí GPMB tính trong tổng mức đầu tư<sup>10</sup>; dự án ODA đang trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư và vướng GPMB nhiều năm nay<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Kế hoạch vốn giao đầu năm là 521 tỷ đồng; phân bổ đợt 1 là 49,854 tỷ đồng cho 03 huyện Thanh Oai, Thạch Thất, Đan Phượng. Ước thực hiện cả năm là 970 tỷ đồng.

<sup>9</sup> Vành đai 3,5 (đoạn Km0+000-Km0+600) giảm 10 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 30 tỷ đồng/60 tỷ đồng KHV đầu năm); QL6 đoạn Ba La – Xuân Mai giảm 120 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 169 tỷ đồng/800 tỷ đồng KHV đầu năm); Khu TĐC trên địa bàn khu Đồng Giải, Tiên Phương, Chương Mỹ giảm 2 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 3,7 tỷ đồng/7 tỷ đồng KHV đầu năm); Đường nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng giảm 13,7 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 40 tỷ đồng/64 tỷ đồng KHV đầu năm).

<sup>10</sup> Tuyến đường số 8, đường kết nối Bắc Cổ Nhuế - Chèm giảm 190 tỷ đồng (tháng 7/2024 giảm 72 tỷ đồng/322 tỷ đồng KHV đầu năm)

<sup>11</sup> Tuyến 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo giảm 23 tỷ đồng NSTP trong nước giao UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện GPMB (tháng 7/2024 giảm 30,9 tỷ đồng/122 tỷ đồng KHV đầu năm).

+ 294,2 tỷ đồng của 43 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu vướng mắc không khắc phục được/hoặc đã hoàn thành.

- Điều chỉnh giảm 393,903 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

\* Sau điều chỉnh, ngân sách cấp Thành phố chưa phân bổ chi tiết cho các dự án còn **4.865,854 tỷ đồng**; trong đó GPMB linh hoạt là 3.736,278 tỷ đồng.

**4. Về việc các quận hỗ trợ các huyện năm 2024:** UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép **02 quận** (Đống Đa, Nam Từ Liêm) hỗ trợ **03 huyện, thị xã** (Thanh Oai, Quốc Oai, Sơn Tây) năm 2024 với tổng kinh phí là **66,5** tỷ đồng cho 03 dự án đã phê duyệt dự án, gồm: 46,5 tỷ đồng cho 02 dự án giáo dục; 20 tỷ đồng cho 01 dự án văn hóa.

(Ngoài ra, quận Thanh Xuân báo cáo: Ngày 19/7/2024, Quận đã thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ huyện Ứng Hòa năm 2024 là 15 tỷ đồng để thực hiện 01 dự án lĩnh vực giáo dục theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố).

## **II. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024**

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và số 28/NQ-HĐND ngày 04/7/2024, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét chấp thuận danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện của 03 quận, huyện (Thanh Trì, Hoàng Mai, Thường Tín) với tổng kế hoạch vốn là 1.122,125 tỷ đồng theo các Nghị quyết, quyết định giao của cấp huyện kèm theo.

## **III. CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025 CẤP THÀNH PHỐ**

### **1. Tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố**

**1.1** Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố đến nay là 254.315,726 tỷ đồng đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 249.019,614 tỷ đồng, còn 5.296,112 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết, gồm:

+ Dự phòng đầu tư công: 931,131 tỷ đồng

+ Dự nguồn chi tiết đề phê duyệt chủ trương đầu tư: 2.247,68 tỷ đồng cho 07 dự án ngành dọc; 110 tỷ đồng cho 03 dự án cấp Thành phố cấp thiết tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2024; dự nguồn cho dự án hỗ trợ vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội là 29,031 tỷ đồng;

+ Dự nguồn phê duyệt chủ trương đầu tư cho 39 dự án cấp Thành phố: 1.978,27 tỷ đồng, gồm: 1.000 tỷ đồng ODA vay lại; 978,27 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố.

**1.2** Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố đã bố trí hàng năm giai đoạn 2021-2024 là 144.878 tỷ đồng, chiếm 57% kế hoạch; còn phải bố trí là 109.437 tỷ đồng, chiếm 43% kế hoạch.

**1.3** Kết quả giải ngân giai đoạn 2021-2023 của toàn Thành phố có tiến bộ: năm 2021 đạt 79,4% kế hoạch; năm 2022 đạt 87,8% kế hoạch; năm 2023 đạt 94,4% kế hoạch so Thành phố giao và 115,2% so với Trung ương giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân các dự án ngân sách cấp Thành phố còn chưa cao; tiến độ triển khai, hoàn thiện thủ tục đầu tư nhiều dự án còn chậm, hấp thụ vốn hạn chế, trong đó có các

công trình trọng điểm. Hiện dự án cấp Thành phố còn 166 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án; 118 dự án đến hết năm 2024 hết thời gian thực hiện còn nhu cầu bố trí vốn 2025 chưa được điều chỉnh thời gian thực hiện.

**1.4** Một số nguồn lực ngân sách Thành phố trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến chuyển sang giai đoạn sau khai thác, sử dụng (nguồn thu từ đất, nguồn vốn huy động trong nước) và một số nguồn vốn khó đảm bảo tính khả thi (nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, nguồn thu xổ số kiến thiết).

**1.5** Hiện còn một số nhiệm vụ có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn như: (1) Bố trí vốn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội từ nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% được điều tiết 100% về ngân sách Thành phố tính trong nguồn cân đối ngân sách cấp Thành phố; (2) Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ nguồn thu tiền thuê đất 1 lần.

## **2. Nguyên tắc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn**

(1) Tuân thủ quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 phù hợp với tiến độ triển khai, khả năng giải ngân thực tế của các nhiệm vụ, dự án, Chương trình, Kế hoạch.

(2) Đối với dự án đầu tư công cấp Thành phố (bao gồm cả các dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn ngân sách nhà nước):

- *Đối với các dự án trong kế hoạch chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư:* Giảm dự nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án cấp Thành phố đến nay chưa phê duyệt chủ trương đầu tư và chuyển danh mục sang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

- *Đối với các dự án mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án:* Giảm kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 đối với các dự án dự kiến chậm hoàn thiện được thủ tục đầu tư, khởi công dự án, không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- *Đối với các dự án đang triển khai thực hiện (gồm chuyển tiếp và mới):*

+ Giảm kế hoạch vốn của các dự án có vướng mắc chưa khắc phục được mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp cần thiết và dự kiến không giải ngân được 100% kế hoạch vốn trung hạn đã được phê duyệt.

+ Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án dự kiến có khả năng thực hiện, giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn trung hạn đã phê duyệt; hoàn thành dự án theo tiến độ; các dự án để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã giao.

(3) Đối với các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện

- Điều hòa kế hoạch vốn giữa các dự án trong Kế hoạch NSTP hỗ trợ đã được HĐND Thành phố thông qua của từng ngành, lĩnh vực đối với mỗi đơn vị và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đã được HĐND Thành phố quyết nghị.

- Giảm kế hoạch vốn của các dự án: Đã hoàn thành, không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao; đã được triển khai bằng ngân sách huyện; giảm giá trị xây lắp thiết bị; có khó khăn, vướng mắc, dự kiến không triển khai được.

- Giảm kế hoạch vốn của các dự án hỗ trợ mục tiêu lĩnh vực di tích: Dự kiến triển khai trong 02 giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 đã được dự nguồn 2021-

2025 nhưng đến nay chưa được phê duyệt dự án và dự kiến không đảm bảo hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

- Đối với các dự án xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã:
- + Thay thế các dự án gặp khó khăn, vướng mắc không có khả năng thực hiện bằng các dự án có khả năng thực hiện, hoàn thành năm 2025 đối với từng ngành, lĩnh vực thuộc cùng 01 đơn vị; trong đó: Mức hỗ trợ cho từng dự án đảm bảo không vượt định mức hỗ trợ đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tại Thông báo số 1300-TB/TU ngày 17/8/2023.

- + Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn đối với các dự án dự kiến có khả năng hấp thụ vốn tốt, các dự án đủ thủ tục quy định, hoàn thành trong năm 2025.

- Đối với lĩnh vực giáo dục: Bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án Kế hoạch NSTP hỗ trợ đã được HĐND Thành phố thông qua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

(4) Bố trí kế hoạch vốn cho một số nhiệm vụ chi đầu tư công theo quy định pháp luật hiện hành.

### **3. Phương án điều chỉnh**

#### **3. Về điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công của các nhiệm vụ, dự án**

**3.1. Đối với nguồn vốn ODA vay lại:** Căn cứ điểm c, d khoản 1 và khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước; điểm 7 Điều 67 Luật Đầu tư công, đề xuất điều hòa như sau:

- Điều chỉnh giảm 1.191,312 tỷ đồng nguồn vốn ODA vay lại, gồm: 1.000 tỷ đồng dự nguồn cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai dự kiến không triển khai được trong giai đoạn 5 năm 2021-2025; 152,463 tỷ đồng của Dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3; 25,82 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; 13,029 tỷ đồng của Dự án tuyến đường sắt đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

- Bổ sung vốn 1.191,312 tỷ đồng cho dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.

**3.2. Đối với nguồn ngân sách Thành phố trong nước:** Điều chỉnh giảm là **20.878,36** tỷ đồng, gồm:

#### **(1) Điều chỉnh giảm 33.980,276 tỷ đồng của một số nhiệm vụ, dự án sau:**

- Nguồn vốn bố trí thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đầu giá các khu đầu giá quyền sử dụng đất của Thành phố **giảm 955 tỷ đồng;**

- Các dự án cấp Thành phố **giảm 31.436,218 tỷ đồng;** trong đó: **(i)** Dự án chuyển tiếp giảm 2.501,499 tỷ đồng của 52 dự án; **(ii)** Dự án mới đã phê duyệt dự án giảm 14.525,183 tỷ đồng của 70 dự án; **(iii)** Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án giảm 13.329,584 tỷ đồng của 97 dự án; **(iv)** Dự nguồn cho dự án để phê duyệt chủ trương đầu tư giảm 1.079,952 tỷ đồng.

- Các dự án sử dụng vốn huy động, đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Điều chỉnh giảm 118,727 tỷ đồng.

- CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Điều chỉnh giảm: 18,32 tỷ đồng;

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng trường THPT theo phân cấp giảm: 470,044 tỷ đồng;

- Hỗ trợ lĩnh vực giáo dục (mầm non, tiểu học, THCS) giảm: 375,27 tỷ đồng;
- Hỗ trợ lĩnh vực y tế giảm: 25,998 tỷ đồng;
- Hỗ trợ lĩnh vực di tích giảm: 262,165 tỷ đồng;
- Hỗ trợ các lĩnh vực hạ tầng kinh tế khác: 131,7 tỷ đồng;
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng Ban chỉ huy quân sự cấp xã: 26,834 tỷ đồng;
- Hỗ trợ xây dựng chợ cấp 1 theo phân cấp đầu tư giảm: 160 tỷ đồng;

**(2) Điều chỉnh tăng 13.101,916 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án sau:**

- Các dự án cấp Thành phố điều chỉnh tăng: **3.708,085 tỷ đồng**; trong đó: (i) Dự án chuyển tiếp tăng 1.764,102 tỷ đồng cho 17 dự án; (ii) Dự án mới đã phê duyệt dự án tăng 1.199,283 tỷ đồng cho 37 dự án; (iii) Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án tăng 720,5 tỷ đồng cho 09 dự án; (iv) tăng 24,2 tỷ đồng cho các dự án an ninh.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng trường THPT theo phân cấp tăng: 105,16 tỷ đồng;
- Hỗ trợ lĩnh vực giáo dục (mầm non, tiểu học, THCS) tăng: 12,885 tỷ đồng;
- Hỗ trợ lĩnh vực y tế tăng: 0,5 tỷ đồng;
- Hỗ trợ lĩnh vực di tích tăng: 3,9 tỷ đồng;
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng Ban chỉ huy quân sự cấp xã tăng: 55,841 tỷ đồng;
- Bổ sung nhiệm vụ và bố trí kế hoạch vốn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội từ nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% được điều tiết 100% về ngân sách Thành phố tính trong nguồn cân đối ngân sách cấp Thành phố: 3.715,545 tỷ đồng. Hiện tại, chưa phân bổ chi tiết nhiệm vụ này trong năm 2024 do chưa có dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

- Bổ sung nhiệm vụ và bố trí kế hoạch vốn để chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ nguồn thu tiền thuê đất 1 lần: 2.500 tỷ đồng<sup>12</sup>.

- Bổ sung nhiệm vụ và dự nguồn để mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố: 3.000 tỷ đồng.

*\* Theo đó, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh tương ứng như sau:*

- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất: Giảm 36.492,89 tỷ đồng<sup>13</sup>.
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: Giảm 60 tỷ đồng<sup>14</sup>.
- Nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn DNNN: Giảm 7.925 tỷ đồng<sup>15</sup>.
- Nguồn vốn huy động trong nước: Giảm 19.278,36 tỷ đồng<sup>16</sup>.
- Nguồn cân đối ngân sách nhà nước (không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết): Bổ sung 30.952,89 tỷ đồng, đã bao

<sup>12</sup> Kế hoạch vốn đã bố trí năm năm 2021 là 0 tỷ đồng; 2022 là 822,65 tỷ đồng (phân bổ chi tiết đến cuối năm là 274,772 tỷ đồng), năm 2023 là 900 tỷ đồng (phân bổ chi tiết đến cuối năm là 233.458 tỷ đồng), năm 2024 là 521 tỷ đồng (hiện chưa phân bổ chi tiết) và đang đề xuất bổ sung tăng. Ước thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 2.500 tỷ đồng.

<sup>13</sup> Kết quả nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất cấp Thành phố các năm 2021, 2022, 2023 không đạt so với dự toán được giao; nguồn đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các quỹ đất đối ứng cho các dự án chuyển từ BT sang đầu tư công (hiện dự kiến 25.000 tỷ đồng) nhưng đến nay chưa phát sinh và dự kiến không đảm bảo kế hoạch.

<sup>14</sup> Dự kiến giai đoạn 2021-2025 thu được 1.790 tỷ đồng/1.850 tỷ đồng kế hoạch.

<sup>15</sup> Dự kiến giai đoạn 2021-2025 thu được 10.075 tỷ đồng/18.000 tỷ đồng kế hoạch.

<sup>16</sup> Giai đoạn 2021-2025 là 46.628 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2024 chưa thực hiện huy động.

gồm các nguồn vốn tăng do điều tiết ngân sách cấp Thành phố hưởng 100% khoản thu tiền thuê đất trả tiền một lần.

- Nguồn cải cách tiền lương còn dư: Bổ sung 11.925 tỷ đồng.

*\* Phương án điều chỉnh nêu trên đã được rà soát trên cơ sở thực tiễn triển khai của các nhiệm vụ, dự án; sự quyết tâm của các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, lớn của Thành phố trong các tháng cuối năm 2024, năm 2025 và đảm bảo nguồn vốn cần thiết đáp ứng tiến độ thực hiện cho từng dự án. UBND Thành phố đề xuất tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là **20.878,36 tỷ đồng**, kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố sau điều chỉnh là **233.437,366 tỷ đồng**.*

*Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đang rà soát, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền thông qua và giao dự toán năm 2025 của Quốc gia và các bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Trên cơ sở số vốn được trung ương giao chính thức kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2025 và số vốn đã giao các năm 2021-2024, cho phép UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, để đảm bảo phù hợp giữa Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 với Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố và phù hợp với kế hoạch vốn Trung ương giao; trình Thành ủy, HĐND Thành phố xem xét, quyết định.*

**3. Cập nhật kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cho các dự án cấp Thành phố được HĐND Thành phố phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này.**

#### **4. Về đánh giá theo khoản 2 Điều 89 của Luật Đầu tư công:**

Theo phương án điều chỉnh đề xuất, tổng giá trị tổng mức đầu tư của các dự án cấp Thành phố đang triển khai, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026-2030 khoảng 147.648 tỷ đồng (không bao gồm các dự án dự kiến đầu tư đến nay chưa phê duyệt CTĐT và 29.447 tỷ đồng trách nhiệm của Nhà đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án Vành đai 4, trách nhiệm của ngân sách các huyện đối với một số dự án<sup>17</sup>), tương đương với 63,2% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh<sup>18</sup>.

Trường hợp loại trừ 04 nhóm dự án (Dự án ODA, dự án quan trọng quốc gia, các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu từ đất; nhóm dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2026-2030)<sup>19</sup> thì tổng giá trị tổng mức đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026-2030 là 94.419 tỷ đồng, tương đương với 40,4% KHV trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh.

### **IV. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2021-2025**

<sup>17</sup> 24 dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện, ngân sách khác với TMĐT là 7.225 tỷ đồng.

<sup>18</sup> 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp Thành phố (233.437 tỷ đồng) theo khoản 2, Điều 89 Luật Đầu tư công là 46.687 tỷ đồng

<sup>19</sup> (i) Dự án Vành đai 4 chuyển sang giai đoạn sau là 19.099 tỷ đồng; (ii) 03 dự án sử dụng vốn ODA chuyển sang giai đoạn sau là 18.294 tỷ đồng; (iii) 02 dự án đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất của quận Hoàng Mai (đường Tam Trinh, Lĩnh Nam) dự kiến triển khai một phần từ ngân sách Quận chuyển sang giai đoạn sau là 4.747 tỷ đồng; (iv) nhóm dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2026-2030: 35 dự án với TMĐT là 11.089 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, các công trình trọng điểm luôn được ưu tiên bố trí đủ kế hoạch vốn theo tiến độ, khả năng thực hiện dự án và được quan tâm chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tiến độ triển khai một số công trình còn chậm, có khó khăn, vướng mắc. Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 còn phải bố trí, giải ngân trong các tháng còn lại năm 2024 và năm 2025 của các dự án sử dụng ngân sách nhà nước là: 39.262 tỷ đồng (tương đương với 48,5% kế hoạch vốn năm 2024 (81.033 tỷ đồng); trong đó NSTP trong nước phải bố trí là 26.226 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2024, rà soát kỹ khả năng thực hiện của các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 từ nay đến hết năm 2025, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh như sau:

**1. Về danh mục:** Giảm danh mục đối với 05 dự án:

(1) Dự án Khu công nghiệp Sóc Sơn lý do: Tiến độ của Dự án không đảm bảo, UBND Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội đã có nhiều Văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty ĐDK thực hiện nghĩa vụ tài chính về GPMB, tuy nhiên Công ty vẫn không thực hiện.

(2) Dự án Khu công viên phần mềm: Dự án chưa có hồ sơ đề xuất, đồng thời hiện không phù hợp với mục tiêu, quy hoạch.

(3) 02 dự án Bảo tồn phục dựng hòa, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa và Phục dựng Điện Kính Thiên: (Dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đặc thù đối với các dự án di tích, tiến độ không đảm bảo).

(4) 01 dự án Đại học Thủ đô: Đề án phát triển trường cần thực hiện điều chỉnh Quy hoạch quận Cầu Giấy làm cơ sở lập báo cáo đề xuất CTĐT do vậy không kịp tiến độ triển khai trong giai đoạn 2021-2025

**2. Về kế hoạch vốn:** Tổng điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 giảm là 12.008,075 tỷ đồng đối với 22 dự án, gồm:

- Tăng 400 tỷ đồng ngân sách Thành phố cho 02 dự án: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 huyện Phúc Thọ (mỗi dự án tăng 200 tỷ đồng);

- Giảm 12.408,075 tỷ đồng của 20 dự án, trong đó: Giảm 13,029 tỷ đồng vốn ODA vay lại của dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (theo phương án điều hòa vốn ODA vay lại giữa các dự án); Giảm 12.395,046 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố của 19 dự án khác.

**V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

Để thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố, Thành phố cần tập trung một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

**1.** Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư công; trong đó tập trung đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, đặc biệt là tiến độ phê duyệt thiết kế thi công – dự toán, tổ chức đấu thầu, khởi công dự án và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố.

**2.** Tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố, trong đó:

+ Từng dự án phân loại rõ từng khó khăn, vướng mắc và xác định cụ thể: (i) Lộ trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng; (ii) Trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đơn vị trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án.

+ Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, bộ phận, đơn vị huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị; các tổ chức, đoàn thể tại địa phương (như: Cấp ủy các cấp; Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận,...) vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các quy định pháp luật để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân,....

**3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023.**

**4. Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt, năng lực trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư.**

**5. Tăng cường kỷ cương ngân sách; yêu cầu các đơn vị bố trí đủ vốn ngân sách huyện, thị xã đối ứng đối với từng dự án được ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu để hoàn thành các dự án.**

**6. Riêng đối với kế hoạch năm 2024: Ngoài các giải pháp nêu trên, yêu cầu:**

- Định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng; giao ban theo từng chuyên đề như: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục đầu tư; thúc đẩy giải ngân các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ mục tiêu cấp huyện;....

- Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất của 30 quận, huyện, thị xã để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

**7. UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, trong đó nghiên cứu tham mưu, đề xuất thực hiện thủ tục đầu tư công trình, dự án khẩn cấp và chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra theo quy định.**

## **VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét quyết nghị một số nội dung như sau:

### **1. Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố**

- Xuất phát từ thực tiễn triển khai của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 trong thời gian qua, trong giai đoạn 2021-2024, cấp Thành phố mới bố trí được 57% kế hoạch, năm 2025 còn phải bố trí 43% kế hoạch trung hạn. Qua rà soát, đến nay còn nhiều dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư; nhiều dự án khó khăn, vướng mắc; khả năng hấp thụ và giải ngân thấp. Do vậy, cần thiết cần có sự rà soát, điều chỉnh kế hoạch để việc bố trí vốn phù hợp với tình hình thực tế, dành

nguồn lực đầu tư công chưa sử dụng cho các nhiệm vụ cấp thiết khác của Thành phố, góp phần đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và đã xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Việc điều chỉnh Kế hoạch đã được rà soát kỹ lưỡng trên cơ sở thực tiễn triển khai của các nhiệm vụ, dự án; đáp ứng nhu cầu đầu tư của Thành phố và tiến độ triển khai thực hiện trên thực tế của các dự án.

- Theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2024. Theo Điều 55 Luật Đầu tư công, UBND Thành phố phải xin ý kiến HĐND Thành phố thông qua trước khi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là tiền đề, sự cần thiết cho xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 đảm bảo hiệu quả, hợp lý, đặc biệt là trong việc xác định nhu cầu chuyển tiếp, nhu cầu vốn ngân sách trung ương của các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2026-2030; kịp tiến độ báo cáo Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính theo quy định.

- Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đang rà soát, tổng hợp đề trình cấp có thẩm quyền thông qua và giao dự toán năm 2025 của Quốc gia và các bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

Do vậy, kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2024, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là **20.878,36 tỷ đồng**, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 sau điều chỉnh là **233.437,366 tỷ đồng**. Trên cơ sở số vốn được trung ương giao chính thức kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2025 và số vốn đã giao các năm 2021-2024, cho phép UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, để đảm bảo phù hợp giữa Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 với Kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố và phù hợp với kế hoạch vốn Trung ương giao; trình Thành ủy, HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

## **2. Về thời gian bố trí vốn thực hiện cho các dự án theo khoản 2, Điều 52 của Luật Đầu tư công**

- *Đối với các dự án đầu tư công cấp Thành phố:* Đề xuất HĐND Thành phố chấp thuận tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đối với 01 dự án cấp Thành phố (*Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội*), nhóm B đã quá thời gian bố trí theo khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công.

- *Đối với các dự án cấp huyện:* Trên cơ sở rà soát, đề xuất HĐND Thành phố chấp thuận danh mục **243 dự án** cấp huyện (53 dự án nhóm B và 190 dự án nhóm C) bố trí vốn thực hiện năm 2024 đối với các dự án không đáp ứng thời hạn bố trí vốn thực hiện nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019. Các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND Thành phố, UBND Thành phố về danh mục đề xuất, thông tin về dự án và bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

## **3. Về bố trí kế hoạch vốn cho các dự án có tính khẩn cấp**

UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét, thông qua bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là **52 tỷ đồng cho 03 dự án** có tính khẩn cấp lĩnh vực đề điều đã được phê duyệt dự án. Cụ thể như sau:

**(1) Bố trí 21 tỷ đồng cho dự án mới** (*Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng lún sụt kè Bô Đề tương ứng từ K67+300-K67+470 đê tả Hồng, phường Bô Đề, quận Long Biên*): Dự án đã được UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 về việc công bố tình huống khẩn cấp lún, sụt kè Bô Đề tương ứng từ K67+300 – K67+470 đê tả Hồng, quận Long Biên và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng lún, sụt kè Bô Đề; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án tại Quyết định số 593/QĐ-SNN ngày 01/8/2024. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự án đang triển khai.

**(2) Bố trí 31 tỷ đồng cho 02 dự án đã được phê duyệt dự án, thời gian thực hiện năm 2022:** (i) Xử lý cấp bách chống sạt lở kè Cổ Đô tương ứng từ K7+370 (sau mỏ hàn số 10) đến K7+850 (mỏ hàn số 12) đê hữu Hồng, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì - 18 tỷ đồng; (ii) Xử lý cấp bách khắc phục tình trạng sạt lở bờ tả sông Đuống đoạn từ K4+350 đến K5+050 đê tả Đuống thuộc đại bàn huyện Đông Anh - 13 tỷ đồng.

Đối với 02 dự án trên: UBND Thành phố đã ban hành 02 Quyết định công bố tình huống khẩn cấp: số 2589/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 (công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở kè Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì) và số 2977/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 (công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Đuống trên địa bàn xã mai Lâm); chưa có lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tại các Quyết định lần lượt số 920/QĐ-SNN ngày 31/5/2022 và 515/QĐ-SNN ngày 29/3/2022, trong đó thời gian thực hiện dự án là năm 2022.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2640/SNN-KHTC ngày 21/8/2024: Quyết định ban hành tình huống khẩn cấp Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 và Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 nêu trên là trước thời điểm ban hành điều chỉnh theo văn bản số 4702/UBND-KT ngày 28/12/2021 của UBND Thành phố; Hiện nay, các dự án này đã được Quyết định đầu tư và đã được các nhà thầu ứng 100% vốn để thi công xây dựng công trình.

UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét, thông qua bố trí kế hoạch vốn năm 2024 và cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với 03 dự án có tính khẩn cấp nêu trên, trong đó bố trí kế hoạch vốn năm 2024 cho 02 dự án đã được phê duyệt dự án, thời gian thực hiện năm 2022 để thanh toán khối lượng thực hiện.

#### **4. Về bố trí vốn để thực hiện mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư.**

**(1)** Theo báo cáo đánh giá của Sở Xây dựng (tại Văn bản số 48/BC-SXD (PTĐT) ngày 18/3/2024), nhu cầu thực tế quỹ nhà tái định cư, tạm cư trên địa bàn Thành phố hiện nay như sau:

- Nhu cầu về quỹ nhà ở tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu,

người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 là 7.117 căn;

- Về khả năng đáp ứng, giai đoạn 2021-2025, có 15 dự án phát triển nhà ở tái định cư đang triển khai (09 dự án vốn ngân sách, 01 dự án nguồn vốn xã hội hóa, 05 dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng) có khả năng hoàn thành với 5.219 căn; cần đầu tư xây dựng mới là khoảng: 1.898 căn.

- Về khả năng, phương án bố trí nhà tái định cư cho các dự án GPMB trên địa bàn: Theo báo cáo của Sở xây dựng (tại Văn bản số 48/BC-SXD(PTĐT) ngày 18/3/2024 và tại Văn bản số 7214/SXD-PTĐT ngày 30/8/2024; 235/BC-SXD(PTĐT) ngày 07/11/2023): Hiện nay, nhu cầu tái định cư tại các dự án là rất lớn. Trên địa bàn Thành phố hiện có 08 dự án triển khai thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố (**04 dự án đã hoàn thành, đã ký hợp đồng đặt hàng mua nhà<sup>20</sup> và 04 dự án đang thi công, chưa ký hợp đồng đặt hàng mua nhà<sup>21</sup>**) với tổng quỹ nhà tái định cư khoảng 3.299 căn hộ, trong đó: số lượng căn hộ đã bố trí cho các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng khoảng 3.160 căn, chiếm 95,79% tổng số quỹ nhà; số lượng căn hộ chưa bố trí là 139 căn chiếm 4,21% tổng số quỹ nhà tại 08 dự án.

\* Tuy nhiên, ngày 09/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy có Thông báo số 1201-TB/TU chỉ đạo dừng thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố theo ý kiến chấp thuận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 25/5/2023 của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, ngày 26/02/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã có Thông báo số 41-TB/BCSD thống nhất chủ trương về việc bố trí ngân sách Thành phố để thực hiện mua lại quỹ nhà để bổ sung vào quỹ nhà tái định cư của Thành phố đối với 04 dự án đã hoàn thành và 04 dự án đang thi công; giao các Sở, ngành rà soát, báo cáo.

**(2) Cơ sở pháp lý đề xuất bố trí vốn kế hoạch vốn đầu tư công để mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành**

**- Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015:**

+ Khoản 4, khoản 5 Điều 4 quy định:

“4. Chi đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

5. Chi đầu tư xây dựng cơ bản là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.”

+ Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Điều 16 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 01/01/2017 quy định chi đầu tư phát triển của ngân sách

<sup>20</sup> (1) Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai; (2) Dự án nhà CT3, khu đô thị mới Nghĩa Đô, quận Bắc Từ Liêm; (3) Dự án tòa chung cư C1(quỹ đất 20%), 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; (4) Dự án Khu nhà ở cao tầng tại lô đất 5.B3 Đông Hội, huyện Đông Anh.

<sup>21</sup> (1) Dự án xây dựng nhà ở và HTKT tại ô đất số 1 phường Trung Văn; (2) Dự án tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều, huyện Thanh Trì; (3) Công trình nhà ở tái định cư NO1 thuộc Dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư tại ô đất B11-HH2 khu Bắc Cỗ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm (Ecohome 3), quận Bắc Từ Liêm; (4) Ô đất CT1 thuộc Dự án Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại các ô đất ký hiệu CT1, CT4 thuộc Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng - Thanh Trì (Tòa CT1).

địa phương được phép chi cho các khoản khác theo quy định của pháp luật.

- Theo Điều 3 Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được bố trí cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật.

- Theo quy định của Luật nhà ở năm 2023

+ Điểm a, khoản 1 Điều 113 Luật Nhà ở quy định:

“1. Nguồn vốn của Nhà nước để phát triển nhà ở bao gồm:

a) Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công; ...”

+ Điểm c khoản 4 Điều 115 Luật Nhà ở quy định vốn để phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bao gồm: “...c) Vốn quy định tại khoản 1 Điều 113 của Luật này”.

- Tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã xác định nhiệm vụ, giải pháp có nội dung: “Bố trí ngân sách để mua lại một số quỹ nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng và hoàn trả kinh phí xây dựng tại một số dự án nhà ở thương mại có quỹ nhà tái định cư phải bàn giao cho Thành phố”.

(3) Căn cứ nhu cầu thực tiễn quỹ nhà tái định cư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Nhà ở năm 2023, Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố nêu trên và trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để mua lại quỹ nhà ở thương mại thực hiện thí điểm Cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố đối với 04 dự án đã thi công hoàn thành và đã ký hợp đồng đặt hàng mua nhà; trong đó:

- Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025: Dự nguồn cho nhiệm vụ là 3.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm của các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố nêu trên

- Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2024: Đề xuất chủ trương sẽ bố trí 2.000 tỷ đồng cho nhiệm vụ từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sau khi phương án, dự toán mua nhà ở thương mại làm nhà tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành; chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn tại kỳ họp này.

- Giao UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo:

+ Sở Xây dựng chủ trì: (i) Rà soát, xác định cụ thể nhu cầu quỹ nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030; trên cơ sở đó phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án, dự toán mua nhà ở thương mại làm nhà tái định cư đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay trong năm 2024; (ii) Tham mưu UBND Thành phố xin ý kiến các bộ ngành có liên quan nếu có để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; (iii) Tiếp tục rà soát tổng thể lại quỹ nhà tái định cư hiện có để đưa vào sử dụng, không để lãng phí; đánh giá đầy đủ về tính khả thi và các yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư của Thành phố.

+ Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội kiểm soát, hướng dẫn Sở Xây dựng thanh toán, quyết toán nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định pháp luật.

## **5. Về bố trí kế hoạch vốn đầu tư công để đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội**

- Theo điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 04 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021) quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: “*c) Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan; số tiền thu được phải bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.*”

Theo báo cáo của Sở Tài chính (tại các Văn bản số 3449/STC-QLNS ngày 12/6/2024, 4284/STC-QLNS ngày 19/7/2024), số thu tương đương giá trị quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội đã nộp ngân sách từ năm 2015 đến nay và đã được tính trong tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là 3.715,545 tỷ đồng.

- Theo quy định tại Điều 113 của Luật Nhà ở 2023 quy định nguồn vốn của Nhà nước để phát triển nhà ở:

“1. Nguồn vốn của Nhà nước để phát triển nhà ở bao gồm:

a) Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

....

2. Nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều này được Nhà nước sử dụng để phát triển nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở phục vụ tái định cư và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở thuộc tài sản công khác theo quy định của Luật này.”

- Qua rà soát, hiện chưa có dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sử dụng vốn đầu tư công. Do vậy, UBND Thành phố đề xuất bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 để thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội từ nguồn thu tương đương với giá trị quỹ đất 20% là 3.715,545 tỷ đồng và chưa phân bổ kế hoạch vốn năm 2024.

## **6. Về việc hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư cho 01 dự án của Bộ Công an**

Ngày 01/12/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Văn bản số 1446-TB/TU thống nhất chủ trương hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và các chi phí khác còn lại cho 01 dự án của Bộ Công an theo quy định. Ngân sách Thành phố cân đối hỗ trợ sau khi dự án được phê duyệt, số kinh phí hỗ trợ sẽ được xác định chính xác theo quyết định phê duyệt dự án. HĐND Thành phố đã thông qua dự nguồn hỗ trợ cho dự án giai đoạn 2021-2025 là 650 tỷ đồng tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2023.

Tuy nhiên, tại Văn bản ngày 27/8/2024 (phát hành mật), Bộ Công an đề nghị bố trí 8 tỷ đồng chuẩn bị đầu tư năm 2024 cho dự án nêu trên. Ban cán sự đảng UBND Thành phố đang thực hiện báo cáo xin ý kiến chủ trương của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư cho dự án nêu trên theo đúng thẩm quyền.

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 cho dự án sau khi được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ và đủ thủ tục, điều kiện bố trí vốn theo quy định (tại báo cáo của UBND Thành phố giải trình, bổ sung ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố).

### **7. Đối với nguồn ngân sách trung ương**

Theo rà soát, nhu cầu đề xuất điều chỉnh nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2024 và 2021-2025:

- Kế hoạch năm 2024: Giảm 5.313,635 tỷ đồng, gồm: 4.030 tỷ đồng ngân sách trung ương trong nước của dự án thành phần 3 - Vành đai 4; 75,354 tỷ đồng nguồn ODA vay lại và 1.011,572 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát. UBND Thành phố đã có các Văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền lần lượt: số 2023/UBND-ĐT ngày 24/6/2024; số 2530/UBND-KH&ĐT ngày 01/08/2024; 2908/UBND-KH&ĐT ngày 04/9/2024. Đến nay, Trung ương chưa có ý kiến chỉ đạo đối với các đề xuất nêu trên.

- Kế hoạch 5 năm 2021-2025: Giảm 12.064,397 tỷ đồng, gồm: 1.500 tỷ đồng vốn NSTW trong nước của dự án thành phần 3 - Vành đai 4 và 12.062,897 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát.

Theo Luật Đầu tư công, thẩm quyền điều chỉnh các nguồn vốn nêu trên là của Trung ương. Để thuận lợi trong triển khai, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép UBND Thành phố thông báo vốn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và 5 năm 2021-2025 cho các dự án theo quyết nghị của Trung ương trong trường hợp được Trung ương thông qua điều chỉnh kế hoạch. Đồng thời, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tiếp tục rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bổ sung nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025; 5 năm 2026-2030 cho các dự án sử dụng ngân sách trung ương đảm bảo phù hợp với tiến độ, khả năng triển khai của các dự án.

Tại Thông báo kết luận số 464-TB/BCSD ngày 02/09/2024, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã thống nhất “*Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố*”.

Ngày 05/9/2024, Thường trực Thành ủy đã họp xem xét chủ trương đối với “*Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố*”.

Ngày 09/9/2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp xem xét chủ trương đối với “*Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố*”.

Ngày 16/9/2024, Ban Thường vụ Thành ủy có Công văn số 1270-CV/TU đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cho ý kiến bằng văn bản về chủ trương đối với “*Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố*”.

UBND Thành phố đã rà soát, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo tổng hợp của Văn phòng Thành ủy tại Văn bản số 4001-VP/VPTU ngày 23/9/2024. UBND Thành phố sẽ tiếp thu, giải trình bổ sung theo Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố tại báo cáo giải trình, bổ sung với HĐND Thành phố nếu có.

Trên đây là nội dung báo cáo về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố, UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT; TC;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hà Minh Hải**