

BÁO CÁO

Giải trình, bổ sung một số nội dung về Kế hoạch đầu tư công năm 2025; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 163/BC-BKTNS ngày 05/12/2024, UBND Thành phố đã rà soát, báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung về xây dựng Kế hoạch năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố như sau:

I. Về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngân sách cấp Thành phố

1. Kết quả giải ngân đến ngày 30/11/2024

- Kế hoạch năm 2024 là 77.003 tỷ đồng, gấp 1,64 lần so với kế hoạch năm 2023. Lũy kế giải ngân đến ngày 30/11/2024 là 40.333 tỷ đồng, đạt 52,4% Kế hoạch; tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2023 về giá trị tuyệt đối. Kế hoạch vốn còn phải thực hiện trong tháng 12 và tháng 01/2025 là 36.670 tỷ đồng, tương đương 47,6% kế hoạch.

- Bên cạnh một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như: Ban Giao thông (65,2%); Viện Quy hoạch xây dựng (92,8%); Cục hậu cần Bộ Công an (87,6%)... UBND một số quận, huyện: Đống Đa (265,8%); Ba Đình (188,2%); Hoàn Kiếm (121,1%)... Còn có 08/55 đơn vị chưa có kết quả giải ngân; 18/55 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của Thành phố. Trong đó, có 12 đơn vị có kế hoạch vốn trên 1.000 tỷ đồng nhưng kết quả giải ngân còn thấp so với trung bình Thành phố như:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình HTKT&NN (46,1%): Kết quả giải ngân của Ban do ảnh hưởng Dự án Hệ thống nước thải Yên Xá có kế hoạch vốn năm 2024 là 1.133 tỷ đồng, bằng 61% tổng kế hoạch vốn Thành phố giao. Dự án có vướng mắc về việc cấp phép môi trường theo quy định Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 nên Gói thầu số 1 (Nhà máy xử lý đã đủ điều kiện vận hành thử Nhà máy từ 29/5/2024) chưa có cơ sở để tổ chức vận hành chạy thử Nhà máy theo quy định của Hợp đồng làm cơ sở để nghiệm thu thanh toán nên giải ngân chậm.

- UBND 11 huyện: Ứng Hòa (51,6%); Quốc Oai (49,3%); Ba Vì (46,6%); Sơn Tây (43,8%); Bắc Từ Liêm (43,5%); Thanh Oai (42,2%); Mê Linh (38,5%); Hoài Đức (34,2%); Thanh Trì (30,8%); Cầu Giấy (29,7%); Đan Phượng (27,5%); trong đó:

+ Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 4 với giá trị lớn nhưng giá trị giải ngân đến thời điểm hiện nay thấp do vướng mắc GPMB và đang thực hiện việc giải ngân KHV năm 2023 kéo dài, ảnh hưởng kết quả giải ngân.

+ Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp do nguồn thu từ đất chưa đạt kế hoạch như: Cầu Giấy (20,8%); Sơn Tây (32,9%); Thanh trì (9%); Bắc Từ Liêm (35%); Ba Vì (31,7%); Thanh Oai (15,4%); Quốc Oai (51,5%).

+ 01 đơn vị (Ứng Hoà) có tỷ lệ giải ngân thấp do việc triển khai thực hiện dự án cấp Thành phố chậm do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (*giải ngân các dự án cấp Thành phố 206/713 tỷ đồng, đạt 28,9% kế hoạch*).

2. Các nguyên nhân chính tác động đến kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã được UBND Thành phố nêu chi tiết tại Tờ trình số 492/TTr-UBND và Báo cáo số 455/BC-UBND ngày 03/12/2024; trong đó nguyên nhân khách quan lớn nhất là khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo của các đơn vị, hiện có 174 dự án (*101 dự án cấp Thành phố, 73 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ*) được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 báo cáo có khó khăn vướng mắc, trong đó vướng mắc lớn nhất là GPMB. Dự kiến có 42 dự án cấp Thành phố và 17 dự án NSTP hỗ trợ mục tiêu có vướng mắc khó khăn GPMB và kế hoạch vốn GPMB linh hoạt không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao với tổng số vốn là 6.732 tỷ đồng, chiếm 8,7% kế hoạch.

Bên cạnh đó, một trong các nguyên nhân chủ quan nhìn nhận thẳng thắn là thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai dự án như: (i) Hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng chưa chuyển biến mạnh; (ii) công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chưa đồng bộ, chưa khảo sát, đánh giá kỹ tại hiện trường, quy mô, sự phù hợp các quy hoạch liên quan dẫn đến dự án chậm phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án hoặc phê duyệt xong phải điều chỉnh nhiều lần (hiện còn 137 dự án cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án); (iii) nhiều chủ đầu tư chưa sát sao đánh giá, kịp thời làm các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định (hiện còn 65 dự án cấp Thành phố đến hết năm 2024 hết thời gian thực hiện nhưng chưa điều chỉnh thời gian thực hiện dự án);...

3. Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 3929/UBND-KTTH ngày 26/11/2024 chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết tháng 01/2025 như sau:

(1) Từng chủ đầu tư phải nỗ lực, quyết tâm cho việc giải ngân kế hoạch vốn cuối năm; trọng tâm vào các dự án dự kiến không giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn trung bình của Thành phố (*bao gồm cả dự án cấp Thành phố và dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện; trong đó, từng dự án yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai, giải ngân theo từng tuần, từng tháng*).

(2) Tăng cường giao ban, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trọng

tâm là vướng mắc giải phóng mặt bằng đối với cả dự án cấp huyện và dự án cấp thành phố. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thiết kế thi công - dự toán, tổ chức đấu thầu, khởi công để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân kế hoạch vốn đã giao và sớm đưa dự án vào triển khai.

(3) Yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung giải ngân kế hoạch vốn được giao và tăng cường thực hiện công tác đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công...;

(4) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; định kỳ 02 lần/tháng, công bố kết quả giải ngân của từng đơn vị trên Hệ thống quản lý thông tin dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Hàng tháng, tham mưu báo cáo UBND Thành phố, Ban cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời xem xét chỉ đạo.

II. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2025

1. Về ý kiến đề nghị: *“Đánh giá, phân tích làm rõ thêm phương án đầu tư nhằm tập trung hoàn thành một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chưa hoàn thành đã được xác định tại Báo cáo giám sát của HĐND Thành phố về chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, đặc biệt làm rõ thêm ảnh hưởng của việc giảm 60 dự án thuộc chương trình hỗ trợ có mục tiêu”*

UBND Thành phố báo cáo như sau:

Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền trong triển khai các giải pháp thúc đẩy triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2021-2023 đã hoàn thành 236 dự án cấp Thành phố và 767 dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án sử dụng vốn NSTP hỗ trợ mục tiêu, góp phần thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đề ra¹.

Nguyên tắc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là 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, *trong đó giữ nguyên kế hoạch vốn trung hạn như đề xuất của các đơn vị đối với: Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025; các dự án đến hết năm 2024 hết thời gian thực hiện có nhu cầu bổ sung KHV năm 2025 và các công trình trọng điểm đã có quyết định phê duyệt dự án, các dự án liên quan đến chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII như: nước sạch, ban chỉ huy quân sự xã; giáo dục; y tế.* Do vậy, tác động của việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nêu trên đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đề ra không lớn.

¹ Các chỉ tiêu: (1) Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia cuối năm 2024 dự kiến đạt 77%; dự kiến năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu theo KH đề ra (81-82%); (2) số giường bệnh/vận dân cuối năm 2023 đạt 36,44 – vượt chỉ tiêu sớm 02 năm; tỷ lệ xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch; (3) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến hết năm 2023 hoàn thành 100% kế hoạch; Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Đến hết năm 2023 hoàn thành 49,2% kế hoạch, vượt chỉ tiêu sớm 2 năm; Tỷ lệ xã đạt NTM kiểu mẫu: Đến hết năm 2023 hoàn thành 19,8% kế hoạch và dự kiến năm 2024 tăng lên 29,5%, vượt chỉ tiêu sớm 1 năm; Tỷ lệ huyện đạt NTM: Đến hết năm 2023 hoàn thành 100%...

Việc giảm danh mục, kế hoạch vốn của 60 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu là do hầu hết các dự án có khó khăn vướng mắc, dự kiến không triển khai và cơ bản không ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, cụ thể như sau:

(1) Dự án thuộc Chương trình MTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Giảm 02 dự án do khó khăn, vướng mắc, đơn vị báo cáo không thể triển khai trong kỳ này.

(2) Lĩnh vực giáo dục (mầm non, tiểu học, THCS, THPT): Giảm 24 dự án (gồm 10 trường THPT và 14 trường mầm non, tiểu học, THCS). Việc giảm danh mục một số dự án như trên không tác động đến tiến độ kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia toàn Thành phố và không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 toàn Thành phố.

(3) Hỗ trợ đầu tư xây dựng các cơ sở y tế: Giảm 6 dự án do vướng mắc quy hoạch và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

(4) Hỗ trợ đầu tư xây dựng lĩnh vực di tích: Giảm 15 dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và thực hiện trong 02 giai đoạn (2021-2025 và sau năm 2025) chưa có quyết định phê duyệt dự án, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

(5) Hỗ trợ các dự án xử lý nước thải làng nghề; hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; các dự án hạ tầng kinh tế; nhà văn hoá thôn....: Giảm 13 dự án do khó khăn vướng mắc, không có khả năng triển khai trong giai đoạn 2021-2025; không ảnh hưởng đến chỉ tiêu văn hoá tại kỳ này.

2. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

a) Về phân bổ vốn đầu tư công ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách Thành phố bố trí thực hiện Chương trình là 7.700 tỷ đồng; đã phân bổ chi tiết 7.664 tỷ đồng cho 358 dự án (TMĐT khoảng 11.169 tỷ đồng); 36 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết cho các dự án. Lũy kế bố trí hàng năm giai đoạn 2021-2024 cho các dự án là 7.205 tỷ đồng, dự kiến phân bổ năm 2025 là 445 tỷ đồng.

(Cập nhật chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình)

b) UBND Thành phố đề xuất bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 là 800 tỷ đồng để bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình. UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể, trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị phương án phân bổ chi tiết đảm bảo tuân thủ nguyên tắc và thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công *(trước hết ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp để sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư)*.

c) Đến nay Thành phố đã cơ bản đạt các chỉ tiêu theo Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy như:

- Toàn bộ các xã của Thành phố đã đạt xã nông thôn mới.
- Toàn bộ 18 huyện, thị xã đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
- Thành phố đạt 191 xã NTM nâng cao (chỉ tiêu là 156 xã NTM nâng cao).
- Thành phố đạt 84 xã NTM kiểu mẫu (chỉ tiêu là 80 xã NTM kiểu mẫu).
- Đạt 01 huyện NTM nâng cao (huyện Thanh Trì), 03 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức) đang trình Trung ương xem xét phê duyệt (chỉ tiêu là 04 huyện NTM nâng cao).

3. Về việc bố trí vốn năm 2025 cho 2 dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng nhưng đã hết thời hạn thực hiện nhưng chưa điều chỉnh thời gian để bố trí vốn:

Đây là 02 dự án có quy mô lớn, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, việc tập hợp hồ sơ để quyết toán công trình mất nhiều thời gian, dự kiến thời gian quyết toán kéo dài; cần bố trí vốn thanh toán để tránh nợ xây dựng cơ bản; cụ thể:

(1) *Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy, Giai đoạn 2:* Dự án được khởi công ngày 09/01/2021, đưa vào khai thác, sử dụng ngày 30/9/2023.

- Tổng số Kế hoạch vốn đã giao: 1.868,775 tỷ đồng và giải ngân 100% Kế hoạch vốn được giao, cụ thể: Năm 2020: 30 tỷ; Năm 2021: 953,875 tỷ đồng; Năm 2022: 500 tỷ đồng; Năm 2023: 300 tỷ đồng; Năm 2024: 84,9 tỷ đồng.

- Tổng nhu cầu vốn từ khởi công đến hoàn thành công trình: 1.901,775 tỷ đồng; nhu cầu tiếp tục bố trí năm 2025 là 33 tỷ để thanh toán kinh phí điều chỉnh giá hợp khối lượng xây lắp.

(2) *Dự án Xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3:* Dự án khởi công ngày 02/10/2020, đưa vào khai thác, sử dụng ngày 5/10/2022.

- Tổng số Kế hoạch vốn đã giao: 328 tỷ đồng và giải ngân 100% Kế hoạch vốn được giao, cụ thể: Năm 2020: 93 tỷ; Năm 2021: 100 tỷ đồng; Năm 2022: 110 tỷ đồng; Năm 2023: 25 tỷ.

- Tổng nhu cầu vốn từ khởi công đến hoàn thành công trình: 346 tỷ đồng; nhu cầu tiếp tục bố trí là 18 tỷ để thanh toán kinh phí điều chỉnh giá hợp khối lượng xây lắp.

UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố xem xét, bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho 02 dự án trên.

4. Về đề nghị rà soát tiến độ, phương án cân đối bố trí vốn cho các công trình trọng điểm sử dụng ngân sách Thành phố đảm bảo nguyên tắc ưu tiên trong bố trí vốn để triển khai các nhiệm vụ đầu tư đủ thủ tục, có tính khả thi.

UBND Thành phố báo cáo như sau:

4.1 Về tiến độ triển khai:

Hiện Thành phố có 32 công trình trọng điểm sử dụng ngân sách Thành phố

với tiến độ triển khai đến nay như sau: 05/32 công trình đã hoàn thành²; 16/32 công trình đang triển khai, đã phê duyệt dự án³; 08/32 công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án⁴; 03/32 công trình chưa phê duyệt chủ trương đầu tư⁵.

4.2 Về phương án cân đối bố trí vốn cho các công trình trọng điểm đảm bảo theo đúng nhu cầu, khả năng triển khai của các dự án

- Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố đã bố trí cho 32 công trình trọng điểm là 81.655 tỷ đồng, chiếm 32,1% kế hoạch vốn trung hạn cấp Thành phố và 44,7% kế hoạch vốn trung hạn bố trí cho các dự án cấp Thành phố. Luỹ kế bố trí vốn giai đoạn 2021-2025 là 63.292 tỷ đồng, đạt 77,5% kế hoạch.

- Căn cứ tình hình triển khai thực tế, thủ tục đầu tư của các công trình, tại kỳ họp này, Thành phố đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn nguồn ngân sách Thành phố là 17.602,24 tỷ đồng của 26 dự án công trình trọng điểm, trong đó:

(1) Đối với các dự án đã hoàn thành: Giảm 1.503,337 tỷ đồng của 05 dự án do không còn nhu cầu vốn.

(2) Đối với các dự án đang triển khai:

- Giảm 13.704,845 tỷ đồng của 11 dự án có khó khăn, vướng mắc và xác định không hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Các dự án trên đã được bố trí Kế hoạch vốn năm 2025 là 13.446,079 tỷ đồng.

- Tăng 847,342 tỷ đồng vốn ODA vay lại cho dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội;

- Tăng 130 tỷ đồng cho dự án xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường nối ra Quốc lộ 32 huyện Phúc Thọ, theo dự kiến tiến độ, nhu cầu và khả năng hấp thụ của dự án trong năm 2025.

(3) Đối với các dự án phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án: Giảm 3.822,4 tỷ đồng của 08 dự án theo nguyên tắc điều chỉnh giảm đã báo cáo HĐND Thành phố.

² (1) Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; (2) Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I; (3) Cung Thiếu nhi Hà Nội; (4+5) 02 dự án GPMB trụ sở Bộ Công an

³ (1) Xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2; (2) Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn GD II; (3) Trạm bơm tiêu yêu Nghĩa; (4) Đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; (5) Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; (6) Tuyến đường sắt đô thị Nhôn – Ga Hà Nội; (7) Bệnh viện Tim Hà Nội; (8) Quốc lộ 6: Ba La – Xuân Mai; (9) Tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ QL21 đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình; (10) Vành đai 3,5: Xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức; (11) Tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường VĐ 3; (12) Đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô; (13) Đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm); (14) Đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa; (15) Cầu Vân Phúc; (16) Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

⁴ (1) Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu; (2) Đền thờ Đức vua Ngô Quyền; (3) Nhà trưng bày Hoàng Cung Thăng Long; (4) Hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1); (5) Hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả sông Nhuệ; (6) Thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực Hữu Nhuệ; (7) Cụm công trình đầu mối Liên Mạc; (8) Cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển.

⁵ (1) Cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; (2) Cầu Trần Hưng Đạo; (3) Tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).

Sau điều chỉnh, Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố đã bố trí cho 32 công trình trọng điểm là 64.051 tỷ đồng, chiếm 31,5% kế hoạch vốn trung hạn cấp Thành phố và 50,3% kế hoạch vốn trung hạn bố trí cho các dự án cấp Thành phố. Đối với các dự án đang triển khai, phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án có khả năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai, bổ sung vốn trong năm 2025, Thành phố sẽ ưu tiên bố trí đủ kế hoạch vốn theo đúng nhu cầu của từng dự án.

5. Về đẩy nhanh tiến độ các dự án đủ điều kiện bố trí vốn cần tiếp tục rà soát tập trung triển khai thủ tục các dự án, nhiệm vụ đã được xác định nhu cầu bổ sung nguồn vốn trong năm 2025, nhất là các công trình trọng điểm, các dự án hỗ trợ ngành dọc thuộc khối an ninh, quốc phòng đã có chỉ đạo của Thành ủy, việc xin ý kiến tiếp tục chỉ đạo của Thành ủy đối với việc đặt hàng mua nhà thương mại phục vụ công tác tái định cư...

UBND Thành phố tiếp thu, ngay trong đầu năm 2025 sẽ chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch trong đó xác định rõ tiến độ từng công việc, trách nhiệm các đơn vị thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát; cụ thể:

- Kế hoạch triển khai thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trong đó xác định rõ tiến độ triển khai cụ thể từng hạng mục công việc và dự kiến kết quả giải ngân của từng dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 hoặc có kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài (nếu có).

- Kế hoạch đầu giá, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố hàng tháng và tập trung chỉ đạo triển khai để đảm bảo nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

- Kế hoạch chuyên đề khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố; trong đó phân loại rõ từng khó khăn, vướng mắc và xác định cụ thể lộ trình triển khai và trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đơn vị trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng từng dự án.

Trong các kế hoạch nêu trên, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát, tập trung các giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thiện thủ tục đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, đặc biệt là đối với các công trình trọng điểm, các dự án hỗ trợ ngành dọc thuộc khối an ninh, quốc phòng.

III. Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố

1. Về ý kiến đề nghị: “UBND Thành phố tiếp tục rà soát và cần lập phương án huy động vốn cụ thể theo tiến độ triển khai thủ tục của các dự án có nhu cầu bố trí vốn, đặc biệt lưu ý đối với các dự án chuyển tiếp, các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, các công trình trọng điểm”.

UBND Thành phố báo cáo như sau:

- Theo báo cáo của các chủ đầu tư, hiện nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2025 là **28.339 tỷ đồng**, chủ yếu bổ sung vốn cho nhóm các dự án hết thời gian

thực hiện, các dự án, nhiệm vụ đến nay chưa đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu năm nhưng có khả năng triển khai đầy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai trong năm 2025.

- Căn cứ tiến độ triển khai thực tế của các dự án có nhu cầu bố trí vốn trong năm 2025, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, có phương án cân đối đủ kế hoạch vốn năm 2025, kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 theo khả năng, tiến độ triển khai thực tế của các nhiệm vụ, dự án theo quy định; đặc biệt là các dự án chuyển tiếp, các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, các công trình trọng điểm. Trong đó:

+ Định kỳ rà soát và kịp thời điều chuyển vốn từ các nhiệm vụ, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu năm nhưng chậm tiến độ, không có khả năng thực hiện, giải ngân mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục vướng mắc sang các nhiệm vụ, dự án có khả năng thực hiện và nhu cầu bổ sung vốn theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024.

+ Bổ sung từ nguồn vốn thường vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố năm 2023 (1.000 tỷ đồng).

+ Trường hợp còn thiếu, sẽ rà soát, đề xuất HĐND Thành phố cho phép huy động các nguồn lực tài chính có thể huy động theo Luật Ngân sách, Luật Thủ đô như: (i) Nguồn tăng thu, thường vượt thu năm 2024 (nếu có); (ii) Tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính của Thành phố (khoảng 9.000 tỷ đồng); (iii) Ứng trước dự toán ngân sách năm 2026 (khoảng 10.000 tỷ đồng).

Đồng thời, UBND Thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị tập trung quyết liệt khắc phục các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quyết định được phê duyệt.

2. Về ý kiến đề nghị: “Đối với nội dung đánh giá theo Điều 89 Luật Đầu tư công năm 2019, đề nghị UBND Thành phố đánh giá, đề xuất cụ thể đối với các dự án đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư, sẽ trình chủ trương đầu tư có thời gian thực hiện thuộc 2 giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030”.

UBND Thành phố báo cáo như sau:

2.1 Về đánh giá Điều 89 Luật Đầu tư công

Theo phương án điều chỉnh, 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 **96.851 tỷ đồng** (không bao gồm: (1) 29.526 tỷ đồng trách nhiệm của Nhà đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án Vành đai 4; (2) Trách nhiệm của ngân sách các huyện đối với một số dự án; (3) Các dự án xác định hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; (4) Nhóm dự án đề xuất giảm kế hoạch vốn trung hạn để điều hành theo tiến độ thực tế gồm: Các dự án chưa phê duyệt CTĐT; các dự án đã phê duyệt CTĐT chưa phê duyệt DA), tương đương với **47,6%** kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh (203.370 tỷ đồng).

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 và giá trị TMĐT thuộc trách nhiệm ngân sách cấp huyện) thì tổng giá trị tổng mức đầu tư chuyển sang giai

đoạn 2026-2030 là **56.199 tỷ đồng**, tương đương với **27,6% KHV** trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh.

2.2 Về việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án có thời gian thực hiện trong 02 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030

Tại Tờ trình số 503/TTr-UBND ngày 05/12/2024, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố xem xét:

(1) Thông qua chủ trương trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 01 dự án;

(2) Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 03 dự án;

(3) Phê duyệt chủ trương đầu tư cho 09 dự án, trong đó:

- 08 dự án có thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

- 01 dự án có thời gian thực hiện trong 02 giai đoạn **2021-2025 và 2026-2030** với tổng mức đầu tư là 440,448 tỷ đồng, nhu cầu bổ sung vốn trong năm 2025 dự kiến là 30 tỷ đồng. Đối với nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn này, UBND Thành phố sẽ rà soát, cân đối bổ sung ngay khi dự án đảm bảo thủ tục đầu tư, điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định và đảm bảo phù hợp với khả năng triển khai thực tế của dự án.

IV. Một số nội dung tiếp tục rà soát, cập nhật so với nội dung đã báo cáo HĐND Thành phố tại Báo cáo số 455/BC-UBND ngày 03/12/2024 và các nội dung khác

1. Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 và kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 đối với các dự án đủ điều kiện để bố trí vốn thực hiện đến nay theo nội dung đã kiến nghị, đề xuất Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố, HĐND Thành phố và ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách; cụ thể:

1.1 Đối với các dự án cấp Thành phố:

- Cập nhật kế hoạch vốn năm 2025 là 875 tỷ đồng cho 06 dự án đã được phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: (1) Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Sơn Tây (45 tỷ đồng); (2) Nâng cấp Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội (50 tỷ đồng); (3) Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m từ Khu XLCT Sóc Sơn) kết hợp trồng cây xanh (300 tỷ đồng); (4) Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1 (200 tỷ đồng); (5) Xây dựng tuyến đường Tiên Phong - Tự lập, huyện Mê Linh (giai đoạn 1) (150 tỷ đồng); (6) Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (130 tỷ đồng).

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn 50 tỷ đồng của dự án Xây dựng tuyến đường Tiên Phong - Tự lập, huyện Mê Linh (giai đoạn 1) theo nhu cầu, khả năng thực hiện thực tế của dự án trong năm 2025.

- Cập nhật kế hoạch vốn năm 2025 và cập nhật Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 là **710 tỷ đồng** cho 07 dự án mới vừa được phê duyệt dự án: 01 dự án lĩnh vực an ninh (400 tỷ đồng); (2) Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai (80 tỷ đồng); (3) Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Đống Đa (70 tỷ đồng); (4) Đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Phúc

Thọ (70 tỷ đồng); (5) Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ, thành phố Hà Nội (40 tỷ đồng); (6) Dự án Hạ tầng ngoài CNC Hòa Lạc (đường từ đường TL420 – Đường E công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất) (20 tỷ đồng); (7) Xây dựng trụ sở làm việc của Sở Du lịch (30 tỷ đồng).

1.2. Đối với các dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ:

- Điều chỉnh giảm 0,6 tỷ đồng Kế hoạch vốn năm 2025 của dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Kim Quan, huyện Thạch Thất để phù hợp với KHV trung hạn 2021-2025.

- Phân bổ 6,5 tỷ đồng Kế hoạch vốn năm 2025 cho 01 dự án Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ vừa được phê duyệt dự án.

Theo đó, cập nhật lại các biểu tổng về phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo các dự thảo Nghị quyết)

2. Cập nhật số liệu các dự án cấp huyện đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công

Cập nhật, đề nghị HĐND Thành phố cho phép tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2025 đối với 625 dự án cấp huyện (gồm 121 dự án nhóm B và 504 dự án nhóm C) đã quá thời gian bố trí vốn thực hiện theo khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công; tăng thêm 90 dự án so với đã báo cáo tại Tờ trình số 492/TTr-UBND và Báo cáo số 455/BC-UBND ngày 03/12/2024 do một số đơn vị đề nghị bổ sung như: Sơn Tây (01 dự án); Chương Mỹ (04 dự án); Đông Anh (01 dự án); Hoài Đức (10 dự án); Mê Linh (04 dự án); Mỹ Đức (19 dự án); Quốc Oai (20 dự án); Sóc Sơn (5 dự án); Thạch Thất (04 dự án); Thanh Oai (01 dự án); Thường Tín (7 dự án); Ứng Hòa (14 dự án).

IV. Về việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố

Trên cơ sở rà soát, giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách nêu trên, UBND Thành phố đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố, trong đó:

1. Về kế hoạch đầu tư công năm 2025:

- *Thuyết minh lời Nghị quyết:* Đã hoàn thiện, đưa phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 ghép cùng với Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2025 theo ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách;

- Các biểu tổng hợp kèm theo dự thảo Nghị quyết: *Đã hoàn thiện tại các Phụ lục 9; 9.1; 9.2; 9.2.1; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10; 9.11; 9.12; 9.13; 9.14; 10; 11; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4 kèm theo.*

2. Về điều chỉnh Kế hoạch và Đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố: Đã rà soát, hoàn thiện dự thảo thuyết minh Nghị quyết và các biểu tổng hợp kèm theo. *(Chi tiết có dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

Trên đây là báo cáo bổ sung, tiếp thu, giải trình về Kế hoạch đầu tư công năm 2025 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;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KTTH.

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

Hà Minh Hải