

Số: /TTr-UBND

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 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

Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố (gọi tắt là Kế hoạch năm 2025, Kế hoạch trung hạn) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2025, KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 được Trung ương và Thành phố giao là: 87.130.263 triệu đồng. Tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND Thành phố, Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND Thành phố, Kế hoạch năm 2025 đã được phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn, thực hiện giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt.

Thành phố Hà Nội thực hiện Kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh đặc biệt. Thành phố thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, dự án lớn, có nhu cầu bố trí kế hoạch vốn lớn phát sinh sau khi Thành phố đã giao kế hoạch. Thành phố đang triển khai nhanh các Dự án quan trọng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Năm 2025, Thành phố thực hiện 02 đợt sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, năm thực hiện chủ trương không tổ chức mô hình chính quyền cấp huyện theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến ngày 20/4/2025 đạt 11,8%, chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án có khó khăn, vướng mắc, không giải ngân hết kế hoạch vốn như đã dự kiến. Bên cạnh đó, một số dự án mới đã có quyết định phê duyệt dự án, dự án chuyển tiếp hết năm 2024 là hết thời gian thực hiện, đến nay đã có quyết định điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm; một số dự án có khả năng giải ngân hết, vượt kế hoạch vốn đã được giao.

Để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, kế hoạch 5 năm 2021-2025. Cụ thể như sau:

II. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT

1. Căn cứ pháp lý

Khoản 7 Điều 71 Luật Đầu tư công quy định: “HĐND các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây:

a) *Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;*

b) *Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương;*

c) *Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương”.*

2. Căn cứ thực tiễn

- *Thành phố Hà Nội năm 2025 đã thực hiện điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5% trở lên thành tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 25/02/2025 của HĐND Thành phố.*

- *Năm 2025, Thành phố có thay đổi đột biến về nhu cầu vốn khi triển khai nhiều dự án lớn, tiến độ nhanh theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ (Các cầu qua sông Hồng: Cầu Tứ Liên, Cầu Trần Hưng Đạo, Cầu Ngọc Hồi; các Tuyến đường sắt đô thị, trong đó có Tuyến đường sắt đô thị số 5).*

- *Các đơn vị có đề xuất điều chỉnh bổ sung vốn cho các dự án có đủ điều kiện bố trí vốn, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án có vướng mắc.*

Như vậy, việc đề xuất trình HĐND Thành phố xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, kế hoạch trung hạn là có căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để xem xét.

III. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2025, KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

1. Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công năm 2024; đảm bảo mục tiêu, định hướng, nguyên tắc phân bổ và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố. Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 giữa các nhiệm vụ, dự án, không làm thay đổi tổng nguồn vốn Kế hoạch năm 2025 của cấp Thành phố:

2.1 Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch năm cho các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Dự án chuyển tiếp, hết năm 2024 là hết thời gian thực hiện, nay đã có quyết định điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án, có nhu cầu bổ sung vốn để hoàn thành dự án.

(2) Dự án chuyển tiếp, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 để hoàn thành dự án.

(3) Dự án đang triển khai thực hiện, có khả năng giải ngân nhiều hơn kế hoạch vốn được giao.

(4) Dự án mới đã có quyết định phê duyệt dự án, đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định, cần bố trí kế hoạch vốn để thực hiện.

Trong đó, ưu tiên các dự án trọng điểm, Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích.

2.2 Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án còn khó khăn, vướng mắc, không giải ngân hết kế hoạch vốn như đã dự kiến.

IV. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2025, KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

1. Điều chỉnh Kế hoạch năm 2025

1.1 Kế hoạch đầu năm 2025 đã được phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn; trong đó đã bố trí **2.873.574** triệu đồng thanh toán linh hoạt nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. *Đến nay, đã thông báo bố trí vốn cho các Dự án là 765.616 triệu đồng; còn 2.107.958 triệu đồng chưa thông báo kế hoạch vốn để thực hiện trong năm 2025.*

Đến nay, ngoài nguồn vốn được giao từ đầu năm, hiện còn nguồn tăng thu năm 2023 là **1.000.000** triệu đồng để phân bổ trong năm 2025.

Tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, HĐND Thành phố đã quyết nghị cho phép UBND Thành phố rà soát, đề xuất phương án huy động từ các nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Thủ đô để bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2025, 5 năm 2021-2025 cho các dự án trong năm 2025, trong đó: (i) *Tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính của Thành phố (khoảng 9.000.000 triệu đồng);* (ii) *Ứng trước dự toán ngân sách năm 2026, khoảng 10.000.000 triệu đồng;* (iii) *Nguồn tăng thu: Hiện Trung ương chưa quyết định, thông báo cho Thành phố.*

Trong năm 2025, dự kiến sẽ sớm triển khai nhanh một số dự án lớn, như các Cầu qua sông Hồng: Cầu Tứ Liên, Cầu Trần Hưng Đạo, Cầu Ngọc Hồi, Cầu Thượng Cát; dự kiến cơ bản sử dụng hết nguồn vốn thanh toán linh hoạt giải phóng mặt bằng. (Một số dự án có nhu cầu bổ sung nhiều kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng: như dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô là 400.000 triệu đồng, Dự án Vành đai 1 là 300.000 triệu đồng). Đến ngày 20/4/2025, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 11,8%, còn thấp so với yêu cầu. Do vậy, để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, để chủ động nguồn lực cho các dự án lớn cần đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng; **UBND Thành phố đề xuất trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 4/2025 điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án dự kiến không giải ngân hết kế hoạch năm 2025; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của các dự án mới, dự án chuyển tiếp đã có đủ thủ tục bố trí vốn, có nhu cầu vốn để triển khai thực hiện, có khả năng giải ngân tốt. Trong đó, việc đề xuất tăng hoặc giảm kế hoạch vốn cho các dự án căn cứ trên kết quả rà soát kỹ lưỡng về khả năng giải ngân kế hoạch vốn của các đơn vị, những khó khăn, vướng mắc của các dự án hiện nay và các giải pháp khắc phục.**

Phương án điều chỉnh không làm tăng tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2025, chưa sử dụng các giải pháp tài chính (như Ứng trước Quỹ dự trữ tài chính, Ứng trước dự toán ngân sách năm 2026).

1.2 Phương án điều chỉnh

(1). Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2025: **2.192.051** triệu đồng, gồm:

(1.1). Điều chỉnh tăng vốn thanh quyết toán: 200.000 triệu đồng.

(1.2). Điều chỉnh tăng 1.992.051 triệu đồng/58 dự án như sau:

- 1.718.051 triệu đồng/32 dự án cấp Thành phố, trong đó:

+ 417.500 triệu đồng/15 dự án hết năm 2024 là hết thời gian thực hiện, nay có Quyết định điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện Dự án, đủ điều kiện bố trí vốn.

+ 746 triệu đồng/03 dự án lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội cho công tác quyết toán.

+ 34.000 triệu đồng/02 dự án chuyển tiếp đề xuất bố trí vốn để triển khai thi công hoàn thành công trình.

+ 98.000 triệu đồng/02 dự án chuyển tiếp, chưa có trong danh mục kế hoạch trung hạn, nay đề xuất bổ sung để tiếp tục triển khai các dự án theo Quyết định điều chỉnh dự án.

+ 60.000 triệu đồng/01 dự án đã được bố trí vốn kỳ họp HĐND Thành phố tháng 02/2025 nay tiếp tục đề xuất bố trí vốn.

+ 1.107.805 triệu đồng/09 dự án mới.

- 194.000 triệu đồng/20 dự án chuyển tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới để góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

- 80.000 triệu đồng/06 dự án chuyển tiếp hỗ trợ mục tiêu các quận, huyện, thị xã lĩnh vực giáo dục.

(2). *Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2025: 2.192.051 triệu đồng* nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 200.000 triệu đồng và 1.992.051 triệu đồng/34 dự án bao gồm: 18 dự án vướng mặt bằng; 11 dự án chậm thủ tục (chậm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, điều chỉnh gia hạn thời gian cấp phép lĩnh vực đề điều,...); 01 dự án đấu thầu giá gói thầu giảm so với dự toán gói thầu; 04 dự án ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính (03 dự án trụ sở Ban chỉ huy quân sự Huyện, 01 dự án trụ sở công an phường).

Việc điều chỉnh điều hòa, không làm thay đổi kế hoạch năm 2025 đã giao

1.3 Phân bổ kế hoạch vốn 2025 chuẩn bị đầu tư đối với: 08 dự án cấp Thành phố thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 với kế hoạch vốn là 14.310 triệu đồng; 01 Dự án lĩnh vực an ninh với kế hoạch vốn là 7.540 triệu đồng. Nguồn vốn phân bổ từ nguồn kinh phí thanh toán linh hoạt chuẩn bị đầu tư (được giao đầu năm 300.000 triệu đồng).

2. Điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2021-2025

- Điều chỉnh tăng 3.240.229 triệu đồng/39 dự án cấp Thành phố, gồm các dự án quan trọng như dự án Cầu Tứ Liên, Cầu Ngọc Hồi, cầu Thượng Cát, Tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc),...; các dự án mới đã có quyết định phê duyệt dự án, có nhu cầu vốn để triển khai thực hiện; các dự án chuyển tiếp cần bổ sung kế hoạch vốn để tiếp tục triển khai, hoàn thành dự án. Trong đó, phân bổ từ nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn 1.200.000 triệu đồng để bố trí cho 02 Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch; Xây dựng đường Tam Trinh.

- Điều chỉnh giảm Kế hoạch 5 năm 2021-2025: 2.040.229 triệu đồng/21 dự án cấp Thành phố.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kính đề nghị HĐND Thành phố xem xét, chấp thuận đề xuất đối với 01 Nhiệm vụ/Dự án lĩnh vực quốc phòng, 01 Dự án lĩnh vực an ninh chi tiết tại văn bản phát hành theo chế độ mật kèm theo.

2. Nguồn vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn có thể thông báo cho các Dự án là 2.107.958 triệu đồng. Trong năm 2025, một số dự án có nhu cầu bổ sung nhiều kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng (theo tiến độ các tháng trong năm): như dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là 400.000 triệu đồng, Dự án Vành đai 1 là 300.000 triệu đồng; 02 Dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai như nêu trên: 1.200.000 triệu đồng. Ngoài ra, năm 2025, Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Do vậy, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị: Trong trường hợp kế hoạch vốn linh hoạt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2025 được sử dụng hết, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố phân bổ nguồn tăng thu năm 2023 là 1.000.000 triệu đồng vào nguồn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt thuộc kế hoạch năm 2025 để thông báo vốn giải phóng mặt bằng đối với các Dự án.

3. Tại phương án trình điều chỉnh, bổ sung có:

- 01 dự án đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2025 đến thời điểm này chưa có quyết định phê duyệt Dự án: Dự án mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm.

- 04 dự án đề xuất bố trí kế hoạch vốn trung hạn nhưng đến thời điểm này chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư (ngoài Dự án Tuyến đường sắt Đô thị số 5 thực hiện theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội¹), gồm: (i) Dự án mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm; (ii) Dự án đầu tư bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm; (iii) Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên (từ nút giao Cầu Tứ Liên với đường Trường Sa) đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; (iv) Dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 02 đầu cầu thuộc địa phận Hà Nội.

Các dự án trên là các dự án quan trọng của Thành phố và dự kiến phần đầu đến kỳ họp HĐND Thành phố sẽ hoàn thiện được thủ tục. Do vậy, UBND Thành phố đề xuất được tổng hợp danh mục dự án trên để báo cáo với HĐND Thành phố và cho phép được cập nhật thủ tục đầu tư đến trước thời điểm UBND Thành phố báo cáo bổ sung, giải trình ý kiến thẩm tra các Ban của HĐND Thành phố trước ngày họp HĐND Thành phố. Việc bố trí chính thức kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm được HĐND Thành phố xem xét, thông qua khi dự án đủ thủ tục, đủ điều kiện bố trí vốn.

Ngày 23/4/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố đã hoàn thiện báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời đề xuất cho phép UBND

¹ Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố hoàn thiện báo cáo trình HĐND Thành phố để kịp tiến độ gửi HĐND Thành phố phục vụ kỳ họp tháng 4/2025 (ngày 29/4). UBND Thành phố sẽ tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, 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 về điều chỉnh 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 trình 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;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, TH;
- Lưu: VT.

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

Nguyễn Trọng Đông