

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: ~~436~~ /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

Về bổ sung, giải trình Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Xây dựng Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2023 và Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách 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 115/BC-KTNS ngày 28/11/2022, UBND Thành phố báo cáo giải trình, làm rõ và bổ sung một số nội dung về: (1) tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; Xây dựng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2023 tại Tờ trình số 412/TTr-UBND và Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022; (2) cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố tại Tờ trình số 411/TTr-UBND, Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố như sau:

### **I. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngân sách cấp Thành phố**

*1. Ban đề nghị bổ sung đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đã giao các dự án đầu năm, về các dự án thực sự hoàn thành cuối năm so với các dự án dự kiến hoàn thành đầu năm; tác động của việc các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công 2021 kéo dài và đánh giá ảnh hưởng của sự chênh lệch này đối với việc thực hiện nhiệm vụ và áp lực lên cân đối chung của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.*

HĐND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết: số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022, trong đó đã chấp thuận cơ chế thanh toán linh hoạt đối với công tác chuẩn bị dự án; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nhiệm vụ quy hoạch; thanh quyết toán dự án hoàn thành. Để các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các Chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện, UBND Thành phố đã ban hành hướng dẫn tại Công văn số 1206/UBND-KH&ĐT ngày 22/4/2022 về cơ chế thanh toán linh hoạt đối với các nhiệm vụ nêu trên sử dụng vốn đầu tư công hàng năm trong giai đoạn 2022-2025 của Thành phố và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Trên cơ sở kết quả giải ngân đến ngày 30/11/2022 và căn cứ nhu cầu vốn của từng dự án có thể giải ngân trong năm 2022,

UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cập nhật phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 và kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với dự án thực hiện thanh toán theo cơ chế thanh toán linh hoạt.

Đồng thời, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố đã được điều chỉnh 03 lần trong năm tại các Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 và số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố, trong đó tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh không thay đổi là 51.583 tỷ đồng, bao gồm: bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố là 21.594,3 tỷ đồng; cấp huyện là 29.478,7 tỷ đồng. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cập nhật Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố, trong đó:

- Vi chỉnh câu chữ “Bổ sung cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố (thực hiện ứng vốn GPMB Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội) thành “Bổ sung nguồn vốn hoàn trả vốn ứng Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố thực hiện GPMB Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô”.

- Cập nhật lại cơ cấu vốn các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố và ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện.

*(Chi tiết tại Phụ lục 1, 2.1, 2.2 gửi kèm)*

a. Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 đến ngày 30/11/2022 là 26.313 tỷ đồng đạt 51,5% so với Kế hoạch, trong đó giải ngân vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố là 8.139,3 tỷ đồng, đạt 37,7% kế hoạch; cấp huyện (bao gồm cả NSTP hỗ trợ thực hiện các dự án cấp huyện) là 18.173,7 tỷ đồng, đạt 61,7% kế hoạch. Trong đó, tổng số dự án đã được giao kế hoạch vốn thực hiện năm 2022 là 286 dự án với số vốn là 14.674,381 tỷ đồng, gồm: 152 dự án chuyển tiếp (số vốn 12.950,881 tỷ đồng) và 134 dự án khởi công mới năm 2022 (số vốn 1.723,5 tỷ đồng, bao gồm 82 dự án xây dựng trụ sở công an xã với số vốn là 129,73 tỷ đồng).

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, kết quả giải ngân thấp do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng chủ yếu là vướng mắc trong công tác GPMB, biến động giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao và một số dự án bị vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Cụ thể:

(1) Vướng về công tác giải phóng mặt bằng (như: vướng về nguồn gốc đất; giá đền bù GPMB, người dân không đồng thuận,...): 78 dự án. Trong đó, có: 33 dự án vướng về nguồn gốc đất; 41 dự án vướng mắc về giá đền bù GPMB; 46 dự án do người dân không đồng thuận; 62 dự án vướng mắc khác hoặc vướng mắc do nhiều nguyên nhân trên. 78 dự án này được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 là 4.098,972 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 1.297,7 tỷ đồng (đạt 31,7%). Trong đó có 64 dự án được giải ngân và 14 dự án chưa thực hiện giải ngân.

(2) Vướng về biến động giá nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, tiến độ thi công và giải ngân của các dự án, trong đó cá biệt có 22 dự án chuyển tiếp được phê duyệt dự án từ năm 2021 trở về trước và 02 dự án lĩnh vực đề điều được phê duyệt tháng 3/2022.

(3) Vướng mắc khác về thủ tục hành chính. Trong đó:

- 05 dự án sử dụng vốn ODA đều có vướng mắc (gia hạn Hiệp định vay; thủ tục điều chỉnh; thủ tục xác định đơn giá và đấu thầu tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý; Phải xin ý kiến chấp thuận chủ trương của nhiều đơn vị...);

- 06 dự án còn lại vướng mắc về thiết kế; quy hoạch; xin ý kiến thỏa thuận với các Bộ (*Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) về giấy phép thi công.

(4) Các vướng mắc, khó khăn khác: 18 dự án (mặt bằng thi công chật hẹp, di chuyển các công trình HTKT; quỹ đất tái định cư, chỉ giới đường đỏ...)

(5) Bên cạnh đó còn một số khó khăn, vướng mắc do quy trình hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án lĩnh vực di tích:

Theo Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh: Các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đều là dự án phải thiết kế 2 bước, phải xin ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên ngành: Cục Di sản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định trước khi phê duyệt dự án và trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Đối với dự án tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia, ở bước 1 trình thẩm định phê duyệt dự án, UBND các quận, huyện, thị xã và Chủ đầu tư cần gửi hồ sơ trình Sở Văn hóa và Thể thao → UBND Thành phố → Cục Di sản → Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến thẩm định; đến bước 2 trình thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đơn vị lại cần gửi hồ sơ trình Sở Văn hóa và Thể thao → UBND Thành phố → Cục Di sản cho ý kiến thẩm định.

Đối với dự án tu bổ, tôn tạo di tích cấp Thành phố, ở bước 1 trình thẩm định phê duyệt dự án, UBND các quận, huyện, thị xã và Chủ đầu tư cần gửi hồ sơ trình Sở Văn hóa và Thể thao cho ý kiến thẩm định; đến bước 2 trình thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đơn vị lại cần gửi hồ sơ trình Sở Văn hóa và Thể thao cho ý kiến thẩm định.

(6) Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn cấp huyện cao hơn so với vốn cấp Thành phố do các dự án cấp Thành phố thường có tính chất kỹ thuật phức tạp, triển khai thực hiện kéo dài nhiều năm nên dễ bị ảnh hưởng bởi các biến động về kỹ thuật, giá vật tư nguyên nhiên liệu..., khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nên vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kết quả giải ngân các dự án cấp Thành phố. Hiện nay, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt trong nội dung này, và các đơn vị đều cam kết giải ngân theo đúng cam kết.

Ngày 28/11/2022, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 3975/UBND-KTTH quán triệt triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 và Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải ngân các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Trong đó yêu cầu các chủ đầu tư đối với việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2022:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương để đạt và vượt kết quả giải ngân của các dự

án theo như cam kết đã ký báo cáo UBND Thành phố.

- Lưu ý về các quy định đối với các trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm tại Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020. Các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong trường hợp không giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2022, nhưng không được kéo dài và bị hủy dự toán.

- Các huyện, thị xã phải tự cân đối bổ sung kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện đối với phần kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ năm 2021 kéo dài và kế hoạch năm 2022 không giải ngân hết nhưng không được kéo dài bị hủy dự toán để hoàn thành dự án. Tuyệt đối không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thành phố về việc nếu để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.

*b. Về kế hoạch vốn đầu tư công 2021 kéo dài*

- Đến ngày 30/11/2022, giải ngân *kế hoạch vốn đầu tư công của Thành phố năm 2021 kéo dài sang năm 2022* là 1.357,6 tỷ đồng, đạt 45,9% kế hoạch vốn, trong đó: cấp Thành phố là 455,2/1.247 tỷ đồng, đạt 36,5% kế hoạch; cấp huyện là 902,3/1.713,3 tỷ đồng, đạt 52,7% kế hoạch.

Trong trường hợp, đến hết ngày 31/12/2022, các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sẽ phải hủy số vốn không giải ngân, làm ảnh hưởng đến cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của dự án, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của Thành phố. Vì vậy, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 3975/UBND-KTTH ngày 28/11/2022 quán triệt triển khai, thực hiện tăng cường công tác giải ngân các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Trong đó yêu cầu:

- Đối với các chủ đầu tư:

+ Tập trung dồn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2021 được kéo dài; giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài trước khi giải ngân các nguồn vốn khác trong kế hoạch đầu tư công năm 2022.

+ Làm việc với Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thực hiện việc giải ngân đối với kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố.

+ Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong trường hợp bị hủy dự toán kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài.

- Kho bạc Nhà nước Hà Nội hạch toán hồ sơ chứng từ các dự án được cơ cấu lại nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư và kiểm soát giải ngân đối với nguồn tăng thu, thường vượt thu ngân sách năm 2021, vốn xổ số kiến thiết Thủ đô, vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 trước khi giải ngân các nguồn vốn khác trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

**2. Về thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích, Ban đề nghị đánh giá tình hình thực hiện nguồn vốn Thành phố hỗ trợ cấp huyện, trong đó làm rõ tình hình bố trí vốn đối ứng của các huyện, thị xã.**

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố, UBND Thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện năm 2021-2022 như sau:

### *2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành*

Ngay sau khi ban hành Nghị quyết, UBND Thành phố đã: (1) Ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 06/5/2022 để tổ chức triển khai thực hiện; (2) Đã báo cáo Thành ủy, HĐND Thành phố và ban hành 03 Quyết định về phân bổ, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công cấp Thành phố năm 2022: số 1511/QĐ-UBND ngày 06/5/2022, số 2571/QĐ-UBND ngày 22/7/2022, số 3828/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 để thực hiện các dự án tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND; (3) Quyết định giao các đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án do Thành phố quản lý, gồm: Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cải tạo các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 07 trường liên cấp tiên tiến, hiện đại; Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 41 dự án tu bổ di tích; các Quyết định của một số dự án riêng biệt; chỉ đạo các sở ngành phối hợp các quận huyện và thị xã đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất tháo gỡ vướng mắc của một số dự án.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2914-QĐ/TU ngày 05/7/2022 và Quyết định số 3292-QĐ/TU ngày 08/8/2022 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội. Ngày 04/8/2022, Ban Chỉ đạo đã tổ chức hội nghị toàn Thành phố để triển khai nhiệm vụ và ban hành Thông báo số 276/TB-VP ngày 09/8/2022 về Kết luận hội nghị của Ban Chỉ đạo; ban hành: Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 31/8/2022 phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 31/8/2022 thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. Ngày 06/10/2022, Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp nghe báo cáo về tiến độ của các dự án thuộc Nghị quyết số 02/NQ-HĐND và có Thông báo số 829-TB/BCĐ ngày 21/10/2022 gửi các đơn vị để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

### *2.2. Kế hoạch vốn dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025*

Tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND Thành phố, Thành phố dự kiến đầu tư đối với 03 lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo là 49.203 tỷ đồng thực hiện 1.469 dự án (gồm 236 dự án cấp Thành phố: 24.429,9 tỷ đồng; 1.233 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện: 24.773,5 tỷ đồng). Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là: 41.105,4 tỷ đồng, 1.310 dự án (gồm 227 dự án cấp Thành phố: 19.536,9 tỷ đồng, 1.083 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện: 21.568,5 tỷ đồng. Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực giáo dục: 20.913,467 tỷ đồng cho 653 dự án (gồm 139 dự án cấp

Thành phố: 5.945,6 tỷ đồng, 514 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện: 14.967,8 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục thực hiện toàn bộ trong giai đoạn 2021-2025, không phân kỳ sang giai đoạn sau năm 2025.

- Lĩnh vực y tế: 10.407,5 tỷ đồng, 237 dự án (dự án cấp Thành phố: 8.954,5 tỷ đồng, 39 dự án; ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện: 1.453 tỷ đồng, 198 dự án). Phân kỳ sang giai đoạn sau năm 2025 là: 3.853,5 tỷ đồng đối với 22 dự án cấp Thành phố.

- Lĩnh vực di tích: 9.784,5 tỷ đồng, 420 dự án (dự án cấp Thành phố: 4.636,8 tỷ đồng, 49 dự án; ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện: 5.147,7 tỷ đồng, 371 dự án). Phân kỳ sang giai đoạn sau năm 2025 là: 4.244,5 tỷ đồng, gồm dự án cấp Thành phố là: 1.039,5 tỷ đồng, ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện: 3.205 tỷ đồng. Tổng số 159 dự án phân kỳ sang giai đoạn sau 2025 (dự án cấp thành phố: 9 dự án, dự án hỗ trợ cấp huyện: 150 dự án), 88 dự án thực hiện trong cả hai giai đoạn (dự án cấp thành phố: 3 dự án, dự án hỗ trợ cấp huyện: 85 dự án).

Tại Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 06/5/2022, UBND Thành phố giao: (i) UBND các quận chủ động cân đối nguồn lực để triển khai các dự án thuộc 03 lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và mục tiêu của Kế hoạch; (ii) UBND các huyện, thị xã chủ động, tập trung cân đối bố trí đủ phần vốn ngân sách cấp huyện phải đối ứng cho các dự án theo Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

### 2.3. Kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2022

#### 2.3.1. Về kế hoạch vốn bố trí

a) Ngân sách Thành phố: đã bố trí 11.423,472<sup>1</sup> tỷ đồng, đạt 27,8% kế hoạch. Trong đó:

- Bố trí vốn cho các dự án cấp Thành phố: 1.204,202 tỷ đồng thực hiện 27 dự án, gồm: 294,112 tỷ thực hiện 16 dự án giáo dục; (ii) 794,097 tỷ thực hiện 05 dự án bệnh viện; (iii) 115,993 tỷ thực hiện 06 dự án tu bổ di tích.

- Bố trí vốn hỗ trợ các dự án cấp huyện: 10.219,27 tỷ đồng để thực hiện 641 dự án đạt 50,67% kế hoạch, trong đó: (i) 7.934,53 tỷ đồng để thực hiện 394 dự án đầu tư trường học; (ii) 787,79 tỷ đồng để thực hiện 118 dự án đầu tư nâng cấp tuyến y tế cơ sở; (iii) 1.496,95 tỷ đồng để thực hiện 129 dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa.

Kế hoạch năm 2022, ngân sách Thành phố đã bố trí hỗ trợ 6.961,57 tỷ đồng để thực hiện 499 dự án, trong đó: (i) 4.900,13 tỷ đồng để thực hiện 275 dự án đầu tư trường học công lập; (ii) 659,49 tỷ đồng để thực hiện 97 dự án đầu tư nâng cấp tuyến y tế cơ sở; (iii) 1.401,95 tỷ đồng để thực hiện 127 dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa.

<sup>1</sup> Tính riêng từ khi ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 đến nay: Thành phố đã bố trí 3.006,57 tỷ đồng để thực hiện 252 dự án (trong đó: 12 tỷ đồng cho 02 dự án cấp Thành phố; 2.994,57 tỷ đồng cho 250 dự án hỗ trợ cấp huyện). Cơ bản tất cả các dự án đủ điều kiện bố trí vốn đều đã được Thành phố cân đối giao vốn theo nhu cầu.

### b) Tình hình bố trí vốn đối ứng của các huyện năm 2021-2022

Năm 2021-2022, các huyện, thị xã đã bố trí đối ứng 797,91 tỷ đồng, trong đó năm 2021 là 291,96 tỷ đồng, năm 2022 là 505,95 tỷ đồng. Năm 2022, một số huyện chưa bố trí vốn đối ứng cho các dự án: Chương Mỹ, Đông Anh, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa. Theo báo cáo của một số huyện, kế hoạch đầu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu dự toán được Thành phố và HĐND cấp huyện giao, do đó ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp huyện và khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng cho các dự án được ngân sách Thành phố hỗ trợ. Để tháo gỡ khó khăn, tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022, HĐND Thành phố đã cho phép các huyện, thị xã được sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho từng dự án năm 2022 để chi trả nhiệm vụ của cấp huyện phải bố trí dự án đó (nếu cần thiết). Ngân sách cấp huyện vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bố trí đủ nguồn vốn đối ứng thuộc trách nhiệm của huyện để hoàn thành dự án.

#### 2.3.2. Tiến độ thực hiện các dự án

a) Các dự án cấp Thành phố quản lý (có 9 dự án tu bổ di tích phân kỳ đầu tư sau năm 2025)

Đến nay đã giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 147/236 dự án, 55 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 29 dự án đã đầu tư xây dựng (trong đó đã hoàn thành 11 dự án, đang xây dựng 18 dự án), cụ thể như sau:

- Lĩnh vực giáo dục (139 dự án): Đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 50 dự án; 30 dự án đã duyệt chủ trương đầu tư (trong đó: 17 dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư, 08 dự án đang đầu tư xây dựng, 07 dự án đã hoàn thành).

- Lĩnh vực y tế (39 dự án): Có 35 dự án vốn ngân sách, đến nay: 05 dự án đang thực hiện; 30 dự án đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (trong đó: 06 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư; các dự án còn lại đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đối với 04 dự án dự kiến đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa hiện đang rà soát quỹ đất quy hoạch xây dựng bệnh viện để đề xuất dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

- Lĩnh vực tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa: Đã giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án. Trong 58 dự án (có 09 dự án sẽ phân kỳ đầu tư từ sau năm 2025); 14 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 09 dự án đã đầu tư xây dựng (trong đó: đã hoàn thành 3 dự án, đang thi công 6 dự án).

#### b) Các dự án cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ

Qua báo cáo của các đơn vị, tính đến nay, còn 491 dự án cấp huyện sử dụng ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ chưa đủ thủ tục để đủ điều kiện bố trí vốn, bao gồm: 95 dự án đầu tư trường học; 53 dự án đầu tư nâng cấp tuyến y tế cơ sở; 343 dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa (trong đó có 150 dự án tu bổ, tôn tạo di tích phân kỳ sang giai đoạn sau 2025). Các dự án đủ điều kiện bố trí vốn cơ bản được Thành phố cân đối bố trí vốn thực hiện.

**3. Ban đề nghị đánh giá tình hình thực hiện các công trình trọng điểm đã được bố trí vốn thực hiện năm 2022, bổ sung các giải pháp nhằm đẩy nhanh thời gian thực hiện các công trình trọng điểm theo đúng tiến độ được duyệt.**

*a. Khái quát về danh mục công trình trọng điểm*

HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, trong đó quyết nghị danh mục 39 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến là 360.980,9 tỷ đồng thuộc 10 lĩnh vực. Thành phố đã bố trí kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cho 17 dự án với tổng số vốn kế hoạch là: 80.299,986 tỷ đồng (các dự án còn lại chưa đủ thủ tục để bố trí). Kỳ họp tháng 12/2022, trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư thêm 02 dự án (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Cầu Vân Phúc) và bổ sung 02 dự án lĩnh vực an ninh (dự án GPMB mở rộng trụ sở Bộ Công an).

*b. Tiến độ triển khai 39 công trình trọng điểm*

- Đối với 32 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

+ Có 08 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 đang triển khai thực hiện, phần đầu hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

- Đối với 24 dự án mới, tính đến thời điểm hiện nay có 9 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (trong đó có 03 dự án đã có quyết định phê duyệt dự án); 02 dự án đang trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2022; 12 dự án đang lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 01 dự án đang hoàn thiện hồ sơ để tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định giao nhiệm vụ (Trường Đại học Thủ đô).

- Đối với 01 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Dự án đã được triển khai từ giai đoạn trước và dự kiến hoàn thành cuối năm 2022.

- Đối với 06 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa: 01 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư; 02 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định chủ trương đầu tư; 01 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị có liên quan trước khi tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định; 01 dự án thành phần (nằm trong dự án Thành phố Thông minh đã được UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư) hiện đang thực hiện thiết kế cơ sở và công tác giải phóng mặt bằng được khoảng 9ha/13ha; 01 dự án chưa có hồ sơ đề xuất.

*c. Kế hoạch vốn và kết quả giải ngân*

- Năm 2021, 2022 đã bố trí theo tiến độ dự án: 15.911 tỷ đồng (bằng 16% kế hoạch đầu tư công trung hạn). Trong đó năm 2022 bố trí 7.034,5 tỷ đồng cho 11 dự án (08 dự án chuyển tiếp và 03 dự án mới).

- Kết quả giải ngân đến ngày 30/11/2022 của kế hoạch vốn năm 2022 là 2.907,4 tỷ đồng đạt 41,3%. Tỷ lệ giải ngân thấp do vướng mắc trong công tác GPMB, biến động về giá nguyên vật liệu, 02 dự án ODA có rất nhiều khó khăn, vướng mắc (gia hạn hiệp định vay, khác biệt với quy định hiện hành và hợp đồng quốc tế (fidic)...).

*d. Các giải pháp nhằm đẩy nhanh thời gian thực hiện các công trình trọng điểm theo đúng tiến độ được duyệt*

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp chung của UBND Thành phố về việc thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 như tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn trong triển khai các thủ tục đầu tư, khó khăn do biến động giá (do các Sở, ngành chủ trì)... đối với công trình trọng điểm: Thành phố sẽ tiếp tục rà soát tổng thể lại các dự án nói chung và các dự án trọng điểm để xác định thứ tự ưu tiên triển khai, tập trung bố trí nguồn lực cho các dự án. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và tập trung chỉ đạo điều hành.

## **II. Về Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023**

***1. Ban đề nghị rà soát lại nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và khả năng đảm bảo vốn cho các dự án thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới.***

Mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy, Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố) là: 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới; Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (5 huyện lên quận); 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (156 xã); 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (80 xã). Đến nay đã có 15/18 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, còn lại 3 đơn vị (Ba Vì, Ứng Hòa và Mỹ Đức) sớm hoàn thành Huyện nông thôn mới.

Kế hoạch năm 2022 đã giao 25 xã NTM nâng cao và 15 xã NTM kiểu mẫu, đến nay đang xét duyệt để công nhận. Kế hoạch năm 2023 dự kiến giao 26 xã NTM nâng cao và 20 xã NTM kiểu mẫu, đến nay chưa xác định chính thức danh mục các xã.

*- Nguyên tắc bố trí kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.*

+ Phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không dàn trải, đảm bảo nguyên tắc: Bố trí đủ vốn và thanh toán khối lượng đã thi công hoàn thành; các dự án chuyển tiếp.

+ Các dự án được lựa chọn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Thành phố phải đúng mục tiêu và chỉ tiêu Chương trình NTM, hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu Chương trình và đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra cho từng năm và giai đoạn 2021-2025.

+ Thủ tục đầu tư tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, dự án được bố trí vốn phải có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Thành phố nhằm đảm bảo không gây nợ đọng XDCB trong xây dựng NTM.

+ Ưu tiên hỗ trợ vốn từ ngân sách Thành phố đầu tư dự án nông thôn mới trên địa bàn các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các huyện chưa đạt huyện nông thôn mới. Tập trung hỗ trợ vốn đầu tư dự án trên địa bàn các xã NTM nâng cao (25 xã) và các xã NTM kiểu mẫu (15 xã) đã được xác định là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch năm 2022.

+ Ngân sách Thành phố hỗ trợ đầu tư tập trung vào các tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM gồm các tiêu chí về hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội của các xã và các huyện nông thôn mới.

- Phương án phân bổ cụ thể năm 2023: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, UBND Thành phố đã rà soát theo hướng giảm số lượng các dự án mới, tập trung vào các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023. Phương án cụ thể như sau: Tổng nguồn phân bổ: 1.713,05 tỷ đồng cho 97 dự án, bao gồm: 80 dự án chuyển tiếp với mức vốn: 1.313,05 tỷ đồng (chiếm 76,64% kế hoạch vốn); 17 dự án khởi công mới với mức vốn: 400 tỷ đồng.

Với phương án phân bổ vốn như trên đảm bảo các dự án mới nhóm B được bố trí trên 20%, nhóm C được bố trí trên 30% tổng mức đầu tư. Dự kiến có 76/97 dự án hoàn thành năm 2023 (đạt tỷ lệ 78,35%), trong đó 73/80 dự án chuyển tiếp hoàn thành (đạt tỷ lệ 91,25%).

(Chi tiết tại Phụ lục 4, 7 kèm theo)

**2. Ban đề nghị thống kê riêng danh mục dự án trọng điểm bố trí vốn năm 2023 làm cơ sở để tập trung đôn đốc, chỉ đạo điều hành với nhóm các công trình, dự án này**

Tại Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố bố trí kế hoạch vốn năm 2023 cho 12 dự án trọng điểm với tổng kế hoạch vốn là 6.156,621 tỷ đồng (trong đó có 400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương), cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên dự án                                                                                     | Kế hoạch 2022 | Kết quả giải ngân đến 30/11/2022 | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch 2023 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 1   | Cải thiện hệ thống tưới tiêu khu vực phía Tây thành phố Hà Nội ( Xây dựng trạm bơm Yên Nghĩa) | 293.000       | 666                              | 0,23      | 325.000       |
| 2   | Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội               | 3.300.832     | 1.603.381                        | 48,6%     | 2.161.621     |
|     | Vốn trong nước                                                                                | 300.000       | 214.411                          | 71,5%     | 302.000       |
|     | Vốn ODA cấp phát                                                                              | 1.709.609     | 479.873                          | 28,1%     | 793.321       |
|     | Vốn ODA vay lại                                                                               | 1.291.223     | 909.097                          | 70,4%     | 1.066.300     |
| 3   | Khu LHXLCCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội                                    | 30.000        | 4.894                            | 16,31     | 40.000        |
| 4   | Xây dựng nhà máy XLNT tập trung Yên Xá Thanh Trì                                              | 2.070.000     | 449.018                          | 21,69     | 1.530.000     |

| STT | Tên dự án                                                                                               | Kế hoạch 2022    | Kết quả giải ngân đến 30/11/2022 | Tỷ lệ (%)    | Kế hoạch 2023    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
|     | <i>Vốn trong nước</i>                                                                                   | <i>120.000</i>   | <i>66.689</i>                    | <i>55,57</i> | <i>130.000</i>   |
|     | <i>Vốn ODA cấp phát</i>                                                                                 | <i>1.950.000</i> | <i>382.329</i>                   | <i>19,61</i> | <i>1.400.000</i> |
| 5   | Cung thiếu nhi Hà Nội                                                                                   | 400.000          | 283.912                          | 70,98        | 290.000          |
| 6   | Xây mới bệnh viện Nhi Hà Nội                                                                            | 200.000          | 24.807                           | 12,40        | 150.000          |
| 7   | Xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình    | 14.700           | 10.996                           | 74,80        | 300.000          |
| 8   | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai                                             | 80.000           | 23.028                           | 28,8         | 500.000          |
| 9   | Xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2                                                                       | 500.000          | 442.413                          | 88,5         | 300.000          |
| 10  | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường Vành đai 3                 | 16.000           | 14.125                           | 88,28        | 450.000          |
| 11  | Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) thuộc quận Bắc Từ Liêm | 130.000          | 50.203                           | 38,62        | 90.000           |
| 12  | Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức   |                  |                                  |              | 20.000           |

**3.** Tại phương án Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023, UBND Thành phố chỉ đề xuất bố trí vốn thực hiện dự án mới đến nay đã có Quyết định phê duyệt dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị: (1) Rà soát và sớm hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án theo quy định; (2) Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt giải ngân đối với các dự án kéo dài thời gian thực hiện năm 2022 sang năm 2023.

**4.** Đối với phương án kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp Thành phố, các đề xuất bố trí vốn đã được rà soát, tổng hợp, báo cáo HĐND Thành phố tại Tờ trình số 412/TTr-UBND, Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố. Đến nay, phát sinh một số đơn vị rà soát, đề xuất lại nhu cầu điều chỉnh,

một số đơn vị kịp thời hoàn thiện thủ tục, hồ sơ dự án, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn, UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố xem xét cho phép bố trí kế hoạch vốn như sau:

4.1. Đối với dự án cấp Thành phố: Điều chỉnh so với phương án đã báo cáo với số vốn là 148 tỷ đồng, trong đó:

- Đối với dự án chuyển tiếp: giảm 122 tỷ đồng của 02 dự án, gồm:

+ 01 dự án lĩnh vực giao thông (Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428, ngã ba Hòa Lạc – ngã ba thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất): Giảm danh mục dự án và kế hoạch vốn 107 tỷ đồng, do UBND huyện Thạch Thất đề nghị năm 2023 bố trí vốn từ ngân sách huyện để thực hiện công tác GPMB theo nghĩa vụ ngân sách của huyện đã phê duyệt tại quyết định phê duyệt dự án.

+ 01 dự án lĩnh vực thủy lợi (Trạm bơm tiêu Săn phần kênh và phần công trình trên kênh): Giảm 15 tỷ đồng từ 40 tỷ đồng xuống còn 25 tỷ đồng.

- Đối với dự án khởi công mới: Bố trí vốn 270 tỷ đồng cho 07 dự án lĩnh vực văn hóa - xã hội, giao thông và trụ sở cơ quan quản lý nhà nước.

*(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo).*

4.2. Đối với dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện thực hiện “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025”: Bố trí vốn 137,5 tỷ đồng để thực hiện 13 dự án mới đủ điều kiện bố trí vốn so với phương án đã báo cáo, trong đó:

- Xây dựng trường học đạt chuẩn: bố trí vốn 34 tỷ đồng cho 02 dự án.

- Hỗ trợ nâng cấp y tế cơ sở: bố trí vốn 13,3 tỷ đồng cho 02 dự án.

- Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử: bố trí vốn 90,2 tỷ đồng cho 09 dự án.

*(Chi tiết tại Phụ lục 5 kèm theo).*

Nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 bố trí cho các dự án cấp Thành phố và các dự án thuộc nhiệm vụ chỉ của ngân sách cấp huyện được ngân sách Thành phố xem xét hỗ trợ là 285,5 tỷ đồng ( $=148 + 137,5$  tỷ đồng).

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 3975/UBND-KTTH ngày 28/11/2022 và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 5782/KHĐT-THQH ngày 28/11/2022, trong đó yêu cầu các huyện, thị xã ngay tại kỳ họp HĐND cấp huyện tháng 12/2022 phải rà soát, trình HĐND cấp huyện quyết nghị:

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện, thị xã. Trong đó cân đối bổ sung đủ kế hoạch trung hạn phân bổ nhiệm đối ứng ngân sách cấp huyện để hoàn thành các dự án được ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu.

- Trong kế hoạch đầu tư công năm 2023: cân đối, bố trí đủ kế hoạch phân bổ ngân sách cấp huyện đối ứng cho các dự án xác định hoàn thành trong năm 2023

được ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu. Đồng thời, cân đối bố trí đủ đối ứng cho các dự án khác theo tiến độ.

(Tại Văn bản số 5782/KHĐT-THQH ngày 28/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi kèm chi tiết số dự kiến Kế hoạch ngân sách Thành phố hỗ trợ năm 2023 đối với từng dự án cho từng huyện, thị xã (theo phương án Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1411-TTr/BCSD, Báo cáo số 1415-BC/BCSD ngày 19/11/2022 và UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố tại Tờ trình số 412/TTr-UBND, Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022) làm căn cứ để các đơn vị thực hiện).

5. Về nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023, tiếp thu ý kiến của các đại biểu và kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII), ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố cập nhật cơ cấu nguồn vốn tương ứng với Tờ trình số 438/TTr-UBND và Báo cáo số 421/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND Thành phố như sau:

- Kế hoạch đầu tư ngân sách cấp huyện tăng 277,477 tỷ đồng, từ 19.642,421 tỷ đồng lên 19.919,898 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư ngân sách cấp Thành phố giảm tương ứng 277,477 tỷ đồng, từ 26.403,846 tỷ đồng xuống còn 26.126,369 tỷ đồng, cụ thể:

Nguồn vốn bố trí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022 là 4.984,948 tỷ đồng, đây là khoản dự nguồn đến nay chưa phân bổ do tại phương án kế hoạch vốn của các dự án đầu tư XDCB cấp Thành phố đã được đề xuất đủ theo nhu cầu kế hoạch đầu năm của các chủ đầu tư.

Do vậy, nguồn vốn giảm kế hoạch đầu tư ngân sách cấp Thành phố và nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 bố trí cho các dự án cấp Thành phố và các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ tổng cộng là 562,977 tỷ đồng ( $= 277,477 + 285,5$  tỷ đồng) được đề xuất từ nguồn vốn bố trí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là 4.984,948 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh, nguồn vốn bố trí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn lại là 4.421,971 tỷ đồng ( $= 4.984,948 - 562,977$  tỷ đồng). Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố không thay đổi là 46.946,267 tỷ đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)*

#### **6. Ngân sách các quận hỗ trợ các huyện năm 2023 theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội**

Thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về cơ chế tài chính đặc thù cho thành phố Hà Nội, trong đó có nội dung cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của Thành phố trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Tại Tờ trình số 412/TTr-UBND, Báo cáo số 403/BC-UBND ngày

18/11/2022, UBND Thành phố chưa đề xuất nội dung này do chưa đủ thủ tục, điều kiện để đề xuất. Đến nay, phát sinh 02 quận kịp thời hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố thông qua cơ chế cho phép **02 quận** (Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm) hỗ trợ **04 huyện** (Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thường Tín, Ứng Hòa) với kinh phí **40,878** tỷ đồng thực hiện **05** dự án lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

Trong đó, Sở Tài chính đã có văn bản xác nhận nguồn vốn hỗ trợ của 02 quận là phù hợp với quy định; 02 dự án chuyển tiếp; 03 dự án mới đã có quyết định phê duyệt dự án, đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.

*(Chi tiết tại Phụ lục 6 kèm theo).*

### **III. Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố**

**1. Đối với các dự án cấp Thành phố, Ban đề nghị: (1) bố trí đủ vốn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện của các dự án, tránh trường hợp thiếu hụt trong cân đối tổng nguồn cần đảm bảo; (2) Rà soát, chỉ đạo dứt điểm, tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án và nhanh chóng triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm Thành phố.**

Phương án cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp được cập nhật lại từ các Nghị quyết của HĐND Thành phố đã quyết nghị cập nhật, điều chỉnh kế hoạch trung hạn trong thời gian qua và phương án điều chỉnh tại kỳ họp này. Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó tập trung các nội dung sau:

(1) Rà soát lại nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố và xây dựng phương án huy động đối với nguồn vốn huy động bố trí cho kế hoạch trung hạn để đảm bảo vốn thực hiện.

(2) Rà soát đồng bộ các dự án chuyển tiếp và các dự án mới để ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong giai đoạn và xác định tính cấp thiết, thứ tự ưu tiên để đề xuất bố trí vốn thực hiện trong kế hoạch trung hạn và hàng năm hợp lý và để đảm bảo nguồn lực cho phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án, lĩnh vực cho giai đoạn tới theo quy định.

(3) Đối với các dự án mới, phân tích đánh giá cụ thể nguyên nhân, tồn tại, khó khăn trong việc chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm của Thành phố.

(4) Đối với các dự án có vướng mắc kéo dài, không có khả năng thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, xem xét đề xuất điểm dừng kỹ thuật hoặc giãn tiến độ triển khai sang giai đoạn sau nếu có.

Tại phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tại kỳ họp này, các dự án đề nghị cập nhật, bổ sung đáp ứng điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn theo quy định và cơ bản đảm bảo đủ vốn theo nhu cầu thực hiện của dự án trong giai đoạn. Đồng thời, ngay trong tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, UBND Thành phố sẽ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án mới đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh thời gian

thực hiện của các dự án đã hết thời gian và được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 để đảm bảo các dự án đáp ứng điều kiện bố trí và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

2. Phương án cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm cấp Thành phố đã được UBND Thành phố báo cáo tại Tờ trình số 411/TTr-UBND và Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 18/11/2022. Sau khi rà soát, UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố cập nhật một số nội dung như sau:

2.1. Cho phép UBND Thành phố phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND Thành phố cập nhật các dự án được HĐND Thành phố phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư đủ điều kiện bố trí vốn trung hạn, cập nhật lại phương án phân bổ và cơ cấu đầu tư theo từng ngành, lĩnh vực của Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố theo phương án trình điều chỉnh, bổ sung nêu trên trong quá trình hoàn thiện Nghị quyết HĐND Thành phố. Cho phép vi chỉnh giảm 12,62 tỷ đồng<sup>2</sup> ở phụ lục danh mục ngân sách cấp Thành phố dự kiến hỗ trợ cấp huyện đầu tư lĩnh vực di tích để đảm bảo phương án cập nhật Kế hoạch trung hạn 3 lĩnh vực bằng kế hoạch vốn đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại các Nghị quyết: số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 và số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 là 21.652,256 tỷ đồng. Do trong năm 2022, HĐND Thành phố đã thống nhất quyết nghị cho phép 15 dự án tu bổ, tôn tạo di tích (thuộc 5 huyện: Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Thanh Trì, Ứng Hòa) dự kiến đầu tư chuyển tiếp 2 giai đoạn: 2021-2025 và sau năm 2025 được bố trí vốn thực hiện dự án từ năm 2022 để hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025, nguồn vốn nằm trong tổng nguồn vốn thực hiện Kế hoạch này.

2.2. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 với TMĐT là 343,535 tỷ đồng, trong đó vốn ODA cấp phát là 294,535 tỷ đồng (tương đương 12.684.800 USD). Dự án cũng đã được HĐND Thành phố bố trí kế hoạch vốn trung hạn kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 là 49 tỷ đồng đối với phần ngân sách Thành phố đối ứng tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022.

Theo quy định của Điều 55 Luật Đầu tư công, HĐND Thành phố cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương trước khi UBND Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo các cấp thẩm quyền quyết định. Do vậy, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương cho phép UBND Thành phố: (1) Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn trung hạn nguồn vốn ODA cấp phát cho Thành phố để thực hiện dự án như đã báo cáo là 273,877 tỷ đồng; (2) Giao kế hoạch vốn trung hạn nguồn vốn NSTW (ODA cấp phát) khi được Trung ương giao kế hoạch vốn và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

<sup>2</sup> gồm 05 dự án chuyển tiếp 02 giai đoạn: 2021-2025 và sau năm 2025: Tu bổ, tôn tạo di tích: Đền Nại Châu (huyện Mê Linh) giảm 3 tỷ đồng, Đình Phú Đôi (huyện Phú Xuyên) giảm 2,5 tỷ đồng, Đình Ân Phú (huyện Phúc Thọ) giảm 2,5 tỷ đồng, Chùa Vạn Phúc, xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) giảm 1,62 tỷ đồng, Chùa Dư Xá Thượng, xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa) giảm 3 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo bổ sung, tiếp thu, làm rõ của UBND Thành phố. Kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt./. *HST*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- 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** *✓*