

Số: **412** /TTr-UBND

Hà Nội, ngày **18** tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

**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**

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

UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngân sách cấp Thành phố của thành phố Hà Nội. Cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

I. Tình hình thực hiện đến 31/10/2022, ước thực hiện cả năm 2022

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

- Kế hoạch Trung ương giao: 51.582,9 tỷ đồng. Kế hoạch Thành phố giao đầu năm: 51.582,9 tỷ đồng, bằng kế hoạch vốn Trung ương giao.

+ Bao gồm: Chi trả nợ: 510 tỷ đồng; ngân sách cấp Thành phố: 33.554,299 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 16.969,003 tỷ đồng; chi đầu tư trở lại cho các huyện, thị xã từ tiền thuê trả tiền một lần: 822,65 tỷ đồng.

+ Bố trí thực hiện các nhiệm vụ: Chi trả nợ: 510 tỷ đồng; Các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố là 23.334,299 tỷ đồng; Các nhiệm vụ, dự án cấp huyện (bao gồm cả nguồn ngân sách cấp huyện theo phân cấp, ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, chi đầu tư trở lại cho các huyện, thị xã từ tiền thuê trả tiền một lần) là 27.738,653 tỷ đồng.

- Thành phố đã thực hiện điều chỉnh 03 lần kế hoạch vốn năm 2022. Tổng kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh giữ nguyên là 51.582,9 tỷ đồng. Trong đó: *Bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố là 21.594,2 tỷ đồng; Bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án cấp huyện là 29.478,7 tỷ đồng.*

2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 31/10/2022, ước thực hiện năm 2022

- Kết quả giải ngân đến ngày 31/10/2022 là 21.633,9 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch, trong đó:

+ Kế hoạch vốn thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp Thành phố: 6.902,5 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch.

+ Kế hoạch vốn thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp Huyện (bao gồm cả ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện): 14.731,41 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch.

- Ước thực hiện năm 2022 (đến 31/01/2023)

- Phương án cao: 90,1% so với kế hoạch giao đầu năm (trong trường hợp giải ngân hết 1.759,69 tỷ đồng ứng Quỹ đầu tư phát triển đất để thực hiện Dự án Vành đai 4, các đơn vị thực hiện giải ngân như cam kết tháng 9/2022). Hiện nay, thành phố Hà Nội đang đề nghị Trung ương điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2022 vốn

ODA cấp phát (2.217,888 tỷ đồng). Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo chung tới các địa phương là chưa có phương án điều chỉnh giảm NSTW).

- Phương án thấp: Thành phố giải ngân năm 2022 ước đạt 82,6% kế hoạch (trong trường hợp kết quả giải ngân năm 2022 của các đơn vị như tại báo cáo của các đơn vị trong đề xuất xây dựng Kế hoạch năm 2023).

Năm 2022 dự kiến hoàn thành 60 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố, 112 dự án ngân sách sử dụng vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ cấp huyện.

3. Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2021 kéo dài đến ngày 31/10/2022, ước thực hiện năm 2022 (đến 31/12/2022)

- Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 của toàn Thành phố là 2.849,148 tỷ đồng (cấp Thành phố: 1.247,142 tỷ đồng; cấp huyện: 1.602,006 tỷ đồng).

- Đến ngày 31/10/2022, giải ngân kế hoạch kéo dài của Thành phố năm 2021 kéo dài là 1.080,2 tỷ đồng, đạt 37,9% kế hoạch vốn. Trong đó, cấp Thành phố là 327,6 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch; cấp huyện là 752,6 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch.

- Ước đến ngày 31/12/2022, giải ngân kế hoạch kéo dài của Thành phố năm 2021 kéo dài là 2.217,356 tỷ đồng, đạt 77,8% kế hoạch vốn. Trong đó, cấp Thành phố là 706,951 tỷ đồng, đạt 56,7% kế hoạch; cấp huyện là 1.510,405 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch.

4. Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai 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 và các năm tiếp theo (gọi tắt là Kế hoạch 03 lĩnh vực)

Thành ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU và Kết luận số 51-KL/TU ngày 07/4/2022, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 06/5/2022 về kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực. Trong đó: Ngân sách cấp Thành phố dự kiến đầu tư đối với 03 lĩnh vực nêu trên giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo là 49.203,4 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); Giai đoạn 2021-2025 dự kiến cân đối 41.105,4 tỷ đồng cho 1.310 dự án; giai đoạn sau năm 2025 là 8.098 tỷ đồng. Các quận, huyện, thị xã cũng đã chủ động cân đối nguồn lực theo phân cấp để thực hiện các dự án 100% nguồn ngân sách cấp huyện.

Trong 2 năm 2021-2022, ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện đã hoàn thành xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 150 công trình y tế cơ sở (trạm y tế, phòng khám đa khoa), 01 bệnh viện; trong đó năm 2022 là 73 cơ sở y tế; hoàn thành 181 di tích tu bổ, tôn tạo di tích (04 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 114 di tích cấp quốc gia, 63 di tích cấp Thành phố), trong đó năm 2022 là 85 di tích; đã có 143 trường học công lập được công nhận chuẩn quốc gia, trong đó năm 2022 là 70 trường.

5. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Tồn tại, khó khăn vướng mắc từ nhiều năm:

(1) Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, quỹ nhà tái định cư, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường.

(2) Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, một số dự án phát sinh một số hạng mục, chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án, một số trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và

kết quả giải ngân của dự án.

(3) Vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến phê duyệt chỉ giới đường đỏ; phê duyệt, điều chỉnh giá đất bồi thường GPMB; việc bán nhà, quỹ nhà tái định cư; thẩm định phê duyệt dự án.

b) Những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân mang tính đặc thù của kế hoạch đầu tư công năm 2022:

(1) Đầu năm 2022 vẫn chịu tác động của dịch Covid-19.

(2) Giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước, phí vận chuyển hàng hóa tăng cao; máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư công bị ảnh hưởng. Có tâm lý thi công cầm chừng để chờ hướng dẫn điều chỉnh, chính sách bù giá vật liệu xây dựng.

(3) Đối với các dự án ODA: Do các nguyên nhân tồn tại từ các năm trước nên các dự án đều phải làm thủ tục điều chỉnh tiến độ, gia hạn hiệp định vay, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.

(4) Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, gồm cả các dự án cấp Thành phố và các dự án cấp huyện đều chưa đảm bảo tiến độ; chậm có dự án đủ điều kiện bố trí vốn năm 2022, khả năng hấp thụ vốn, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân.

(5) Kế hoạch đầu giá quyền sử dụng đất trong năm còn khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu dự toán được HĐND Thành phố và HĐND cấp huyện giao và ảnh hưởng đến kế hoạch vốn và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2022.

(6) Một số dự án có liên quan đến lĩnh vực đề điều chưa được Tổng cục phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận để thi công do mùa mưa lũ, nên chỉ thực hiện và giải ngân vào các tháng cuối năm.

(7) Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án lĩnh vực di tích trong Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực còn chậm do phải thực hiện các thủ tục chuyên ngành (cần 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 nên thủ tục bị kéo dài.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023

I. Khả năng cân đối nguồn vốn năm 2023

Trung ương dự kiến nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho thành phố Hà Nội là **46.956,098** tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch năm 2022 là 4.626,854 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố là: 46.946,267 tỷ đồng¹. Cụ thể:

- Nguồn ngân sách cấp Thành phố là: 26.403,846 tỷ đồng (thấp hơn năm 2022: 7.150,453 tỷ đồng).

- Nguồn ngân sách cấp huyện là: 19.642,421 tỷ đồng (cao hơn năm 2022: 2.946,418 tỷ đồng).

- Vốn đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần: 900 tỷ đồng (năm 2022 là: 822,65 tỷ đồng).

II. Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp Thành phố (26.403,846 tỷ đồng).

¹ Thấp hơn Trung ương giao là: 9,831 tỷ đồng (do: Sử dụng 90 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi đầu tư phát triển năm 2023 để tạo nguồn chi trả nợ lãi, phí đến hạn các khoản đã huy động cho đầu tư phát triển trong các năm trước của Thành phố; Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển 80,169 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên NSNN so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước).

1. *Bố trí nguồn vốn thu hồi ứng trước, hoàn trả, bổ sung Quỹ đầu tư phát triển thành phố, vốn thực hiện dự án GPMB, vốn thanh quyết toán, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, bổ sung các quỹ là 6.271,805 tỷ đồng.*

- Bố trí thu hồi các khoản ứng trước ngân sách trung ương: 186,857 tỷ đồng.
- Hoàn trả vốn ứng Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố: 500 tỷ đồng.
- Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư cho các dự án XD CB tập trung của Thành phố, quyết toán công trình hoàn thành theo cơ chế linh hoạt là 350 tỷ đồng.
- Vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo cơ chế thanh toán linh hoạt (trong đó có 1.999,943 tỷ đồng ngân sách trung ương): 4.984,948 tỷ đồng, bố trí cho Dự án Vành đai 4 và các dự án khác nếu có nhu cầu phát sinh.
- Bổ sung cho các quỹ và vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm và Đầu tư; hỗ trợ lãi suất một số dự án, hỗ trợ doanh nghiệp theo cơ chế của Thành phố: 150 tỷ đồng.
- Hỗ trợ địa phương bạn: 100 tỷ đồng.

2. *Vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công cấp Thành phố là 14.007,991 tỷ đồng (232 dự án, gồm: 220 dự án chuyển tiếp, 13.114,791 tỷ đồng; 12 dự án mới: 893,2 tỷ đồng), bao gồm:*

- 05 dự án ODA. Trong đó: vốn ODA cấp phát: 2.260,821 tỷ đồng; vốn ODA vay lại: 1.110,6 tỷ đồng, vốn trong nước đối ứng: 529,2 tỷ đồng.
- 227 dự án sử dụng vốn trong nước:
 - + 139 dự án XD CB tập trung cấp Thành phố: 9.173,7 tỷ đồng (127 dự án chuyển tiếp: 8.280,5 tỷ đồng; 12 dự án mới: 893,2 tỷ đồng).
 - + 01 dự án chuyển tiếp sử dụng vốn huy động từ các tổ chức: 5 tỷ đồng.
 - + 05 dự án chuyển tiếp sử dụng vốn theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu sử dụng đất: 429 tỷ đồng.
 - + 82 dự án chuyển tiếp hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã: 629,4 tỷ đồng.

3. *Vốn bố trí thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu (CTMT) quốc gia: 1.751,55 tỷ đồng:*

- CTMT quốc gia về xây dựng nông thôn mới: 1.713,05 tỷ đồng, 132 dự án (79 dự án chuyển tiếp: 918,8 tỷ đồng, 53 dự án mới: 794,25 tỷ đồng).
- CTMT quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dân tộc miền núi: 38,5 tỷ đồng, 08 dự án mới.

4. *Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện: 4.372,5 tỷ đồng.*

- Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: 316 dự án (210 dự án chuyển tiếp và 106 dự án mới): 3.150 tỷ đồng. Trong đó: 158 dự án trường học để đạt chuẩn quốc gia: 2.021,7 tỷ đồng; 42 dự án nâng cấp hệ thống y tế: 202,03 tỷ đồng; 116 dự án tu bổ, tôn tạo các di tích: 926,27 tỷ đồng.
- Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế (đường giao thông, kênh mương tưới tiêu, xử lý nước thải làng nghề...): 81 dự án, 1.222,5 tỷ đồng (trong đó có 02 dự án mới xây dựng nhà văn hóa thôn, còn lại 79 dự án chuyển tiếp).

III. Kiến nghị, đề xuất

1. **Về tổng nguồn vốn:** Với phương án kế hoạch vốn như trên cơ bản đáp

ứng nhu cầu cho các dự án đã có đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn ở thời điểm đầu năm. Do vậy, để đảm bảo cơ bản phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2023 ngay từ đầu năm (trong đó đã có dự nguồn cho Dự án Vành đai 4). UBND Thành phố đề xuất Thành phố giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 với phương án tổng nguồn vốn là 46.946,267 tỷ đồng. Trong năm, trong trường hợp Dự án Vành đai 4 và các dự án khác có nhu cầu bổ sung kế hoạch, Thành phố sẽ xem xét bổ sung từ các nguồn của Thành phố. Thành phố đảm bảo cân đối đủ vốn cho các dự án theo tiến độ.

2. Về thủ tục đầu tư để đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm 2023.

- Hiện nay còn 61/220 dự án đến hết năm 2022 là hết thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt dự án, nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được điều chỉnh dự án, với số vốn đề nghị bố trí kế hoạch năm 2023 là 6.574,3 tỷ đồng. UBND Thành phố đề xuất cho phép tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2023 đối với các dự án này và chỉ giải ngân khi dự án đã được phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện.

- Hiện có 08 dự án nhóm A quá thời gian bố trí vốn 6 năm, 56 dự án nhóm B quá thời gian bố trí vốn 4 năm, 02 dự án nhóm C đã quá thời gian bố trí vốn 3 năm. Theo khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án không đáp ứng tiến độ như trên. Để tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục được triển khai, sớm hoàn thành dự án, UBND Thành phố đề xuất cho phép tiếp tục bố trí kế hoạch vốn cho các dự án trên. Các chủ đầu tư có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện để đủ điều kiện thanh toán vốn đầu tư.

3. Yêu cầu các huyện, thị xã bố trí đủ vốn đối ứng ngân sách cấp huyện theo đúng trách nhiệm của các huyện, thị xã đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ để hoàn thành dự án. Thành phố sẽ không bố trí kế hoạch vốn đối với các đơn vị không bố trí vốn đối ứng để hoàn thành dự án.

4. Đối với ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu, cho phép UBND Thành phố giao chi tiết kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư trên cơ sở số vốn được Trung ương giao chi tiết và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

5. Theo quy định của Luật Đầu tư công, HĐND Thành phố quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án ngân sách của Thành phố. Để tạo điều kiện cho các đơn vị sớm giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố cho phép UBND Thành phố quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 đối với dự án sử dụng ngân sách Thành phố và ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu; Đối với dự án sử dụng ngân sách cấp huyện, cấp xã: giao HĐND cấp huyện, cấp xã xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công. (Thực hiện tương tự như năm 2022).

6. Thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt đối với chi phí lập quy hoạch; chuẩn bị đầu tư; bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quyết toán hoàn thành trong tổng nguồn vốn giao cho các công tác này theo dự toán năm 2023 được duyệt và không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố nhưng đảm bảo không vượt số vốn của từng dự án được xác định trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố và đảm bảo điều kiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. (Thực hiện tương tự như năm 2022).

Trên đây là tờ trình về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2023, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- VPUB: CVP, các PCVP, TH, các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH_{Thư}. 

45

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



Hà Minh Hải 