

Số: **441** /TTr-UBND

Hà Nội, ngày **18** tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn
5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Triển khai Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 01/10/2022 của Thủ Tướng Chính phủ về giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho Thành phố thực hiện dự án Vành đai 4, Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội và xuất phát từ thực tiễn triển khai các dự án, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố về phương án cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố. Cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

1. Việc phê duyệt và phân bổ Kế hoạch

Kế hoạch trung hạn của Thành phố được HĐND Thành phố quyết nghị lần đầu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 với tổng nguồn là 304.799,7 tỷ đồng và cập nhật tại các Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022; 07/NQ-HĐND ngày 20/5/2022; 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022; 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022. Tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn cập nhật đến nay là 364.678,3 tỷ đồng, tăng thêm 59.878,6 tỷ đồng so với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, gồm: cấp Thành phố là 278.841,3 tỷ đồng, cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố

- Tổng kế hoạch vốn bố trí năm 2021, 2022 của toàn Thành phố đến nay là 97.724,3 tỷ đồng, bằng 26,8% kế hoạch, trong đó: cấp Thành phố là 62.315,3 tỷ đồng, bằng 22,3% Kế hoạch và cấp huyện là 35.409 tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch.

- Tỷ lệ giải ngân của toàn Thành phố năm 2021 là 79,4% kế hoạch và năm 2022 đến thời điểm ngày 31/10/2022 là 42,4% kế hoạch.

- Trong năm 2021-2022, 207 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2020 sang được bố trí kế hoạch vốn là 29.195 tỷ đồng, bằng 34,95% kế hoạch trung hạn (83.515 tỷ đồng - 220 dự án) và 130 dự án mới được bố trí kế hoạch vốn là 5.963 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch trung hạn (113.094 tỷ đồng - 228 dự án); Tổng số dự án hoàn thành là 135 dự án/337 dự án được bố trí vốn.

- Tình hình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án mới: Đến nay, có 156 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư (*tăng thêm 88 dự án so với thời điểm ban hành Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021*), trong đó 47/156 dự án đã được phê duyệt dự án và 38/47 dự án này đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện năm 2021, 2022.

3. Các tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện Kế hoạch:

(1) Tổng nguồn kế hoạch vốn trung hạn của Thành phố rất lớn, cập nhật đến nay là 364.678,301 tỷ đồng, cao hơn trung ương giao là 141.767,747 tỷ đồng, trong đó nguồn tăng thu, thưởng vượt thu và huy động là 97.655,147 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí năm 2021, 2022 chỉ đạt 26,8% tổng kế hoạch vốn nên áp lực bố trí vốn của Thành phố giai đoạn 2023-2025 rất lớn, còn 73,2% kế hoạch vốn.

(2) Tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn chậm: Tỷ lệ giải ngân thấp; công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư phê duyệt dự án chậm (đến nay mới có 47/156 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư từ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 được phê duyệt dự án); tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và ODA chậm, hầu hết vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

(3) Việc rà soát dự án chuyển tiếp một số lĩnh vực chưa được đầy đủ, chính xác nên tại mỗi kỳ họp HĐND Thành phố đều phải điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn cho các dự án để hoàn thành. Điều này làm cho khó khăn trong việc cân đối nguồn lực cho các nhiệm vụ và dự tính nguồn vốn cho các nhiệm vụ mới.

(4) Nhu cầu bổ sung vốn trung hạn rất lớn nhưng chưa cân đối được nguồn lực đầu tư: (i) Cấp Thành phố, hiện còn 8.368,2 tỷ đồng chưa bố trí chi tiết kế hoạch vốn trung hạn ở các ngành, lĩnh vực, trong khi, còn 224 dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 với TMĐT khoảng 82.821,436 tỷ đồng chưa xác định được đủ nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư (không bao gồm dự án “Tuyến đường sắt đô thị số 5” với tổng mức đầu tư dự kiến là 65.000 tỷ đồng); (ii) 06 huyện (Ba Vì, Sơn Tây, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thường Tín, Mê Linh) đề xuất ngân sách Thành phố hỗ trợ 2.553,5 tỷ đồng để thực hiện 44 dự án về xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề, xây dựng hạ tầng tại khu vực dân cư ảnh hưởng giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung, dự án trọng điểm của quốc gia trên địa bàn Thành phố, trong đó Sóc Sơn và Mê Linh đề xuất bố trí 945 tỷ đồng cho 20 dự án tại các xã bị thu hồi đất để phục vụ GPMB thực hiện dự án Vành đai IV; (iii) Nhu cầu đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay rất lớn (khoảng 50 nghìn tỷ đồng theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); (iv) Ngoài ra, do biến động giá nguyên vật liệu, tổng mức đầu tư một số dự án có nhu cầu tăng so với số vốn đã được phê duyệt hoặc dự kiến gây áp lực về nguồn vốn trung hạn.

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

1. Bổ sung 5.133 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho Kế

hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện Dự án Vành đai 4 theo Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 01/10/2022.

2. Cập nhật tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn đến nay là 364.678,3 tỷ đồng, tăng thêm 59.878,6 tỷ đồng so với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, bao gồm: 16.345,6 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022; 38.400 tỷ đồng tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 (trong đó 8.400 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án Vành đai 4); 5.133 tỷ đồng ngân sách trung ương bổ sung cho dự án Vành đai 4 tại Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 01/10/2022.

3. Cơ cấu lại danh mục dự án và kế hoạch vốn trung hạn của lĩnh vực thương mại, giáo dục đào tạo (trường trung học phổ thông) và giáo dục dạy nghề theo phân cấp quản lý đầu tư tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022. Sau cơ cấu như sau:

- Lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục dạy nghề:

+ Cấp Thành phố có 43 dự án với kế hoạch vốn trung hạn là 3.938,8 tỷ đồng, trong đó: giáo dục dạy nghề có 14 dự án với kinh phí là 909,7 tỷ đồng (không thay đổi phân cấp và không thay đổi danh mục, số vốn) và giáo dục đào tạo là 29 dự án với kế hoạch vốn là 3.029,1 tỷ đồng.

+ Chuyển sang Ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện đối với các dự án xây dựng trường trung học phổ thông (THPT) và phần kinh phí còn lại tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Thành phố: chuyển 100 dự án (Trường THPT) với số kinh phí là: 2.919,5 tỷ đồng.

- Lĩnh vực thương mại (chợ hạng 1): Cấp Thành phố không còn danh mục và kế hoạch vốn trung hạn (do chuyển 01 dự án với kinh phí dự kiến là 160 tỷ đồng sang ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ cấp huyện).

4. Điều chỉnh, cập nhật kế hoạch vốn trung hạn đối với một số dự án, lĩnh vực đầu tư cấp Thành phố với tổng điều chỉnh giảm là 1.193,5 tỷ đồng và tổng điều chỉnh tăng là 2.602,5 tỷ đồng. Cụ thể:

(1) Lĩnh vực quốc phòng: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 01 dự án là 76,5 tỷ đồng do giảm tổng mức đầu tư, đã hoàn thành; Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án là 45 tỷ đồng để hoàn thành và tăng kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ/dự nguồn cho các dự án dự kiến đầu tư của lĩnh vực là 31,5 tỷ đồng.

(2) Lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn xã hội: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 01 dự án là 95 tỷ đồng do giảm tổng mức đầu tư và bổ sung tương ứng cho kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ/dự nguồn cho các dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch trung hạn của lĩnh vực.

(3) Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình: Điều chỉnh giảm 772 tỷ đồng đã dự nguồn cho 04 dự án, gồm: 02 dự án đã được đầu tư bằng nguồn vốn chi thường xuyên (giảm danh mục và tổng nguồn vốn đã dự nguồn là 234 tỷ đồng) và 02 dự

án dự kiến cuối năm 2023 được phê duyệt chủ trương đầu tư giảm tổng nguồn vốn đã dự nguồn là 538 tỷ đồng).

(4) Lĩnh vực thể dục thể thao điều chỉnh tăng 500 tỷ đồng và lĩnh vực lao động, thương binh - xã hội điều chỉnh tăng 272 tỷ đồng từ nguồn giảm của lĩnh vực y tế nêu tại mục (3).

(5) Lĩnh vực văn hóa thông tin: Cắt bỏ danh mục của 01 dự án di tích dự kiến đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực do đã đầu tư bằng ngân sách huyện.

(6) Cập nhật kế hoạch vốn trung hạn đối với một số dự án theo phương án bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và phù hợp với tình hình thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành trong giai đoạn, gồm:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 02 dự án lĩnh vực giao thông là 250 tỷ đồng do hoàn thành và không còn nhu cầu kế hoạch vốn trung hạn.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 32 dự án là 922,8 tỷ đồng, gồm: 05 dự án có tính khẩn cấp từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn là 186 tỷ đồng; 27 dự án là 736,8 tỷ đồng để hoàn thành là 813,3 tỷ đồng.

(7) Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn cho 07 dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng tổng mức đầu tư) tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 12/2022 là 736,2 tỷ đồng. (Kế hoạch vốn các dự án sẽ được chuẩn xác theo phương án phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp).

5. Xác định kế hoạch vốn trung hạn cho 11 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 12/2022 là 1.343,177 tỷ đồng. (Kế hoạch vốn các dự án sẽ được chuẩn xác theo phương án phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp).

Nguồn bổ sung cho các dự án tại mục (6), (7) của điểm 4 và điểm 5 nêu trên từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án cùng lĩnh vực và tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng ngành, lĩnh vực đã được xác định tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, nguồn vốn bổ sung tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022.

6. Đối với Kế hoạch trung hạn ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện:

(1) Cập nhật kế hoạch trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đối với các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 và 2023.

(2) Cập nhật Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030

- + Điều chỉnh giảm 20,38 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn dự kiến đối với nhóm dự án xây dựng nhà văn hóa thôn các xã miền núi huyện Ba Vì.

- + Bổ sung danh mục 03 dự án thuộc Kế hoạch số 253/KH-UBND của UBND Thành phố ngày 11/11/2021 với kế hoạch vốn bổ sung là 20,38 tỷ đồng.

(3) Cập nhật kế hoạch trung hạn ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, di tích, giáo dục và kế hoạch đầu tư xây dựng hạ

tầng kinh tế. Trong đó: Cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho 313 dự án chuyển tiếp xây dựng hạ tầng kinh tế (dự án xử lý nước thải làng nghề; hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; giao thông, kênh tưới tiêu; nhà văn hóa thôn) là 8.755,56 tỷ đồng từ nguồn đã xác định tại Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 là 8.467 tỷ đồng và bổ sung từ dự phòng đầu tư công trung hạn 288,56 tỷ đồng để đủ vốn hoàn thành dự án.

- Bổ sung 173 tỷ đồng cho kinh phí Ngân sách Thành phố hỗ trợ xây dựng trường THPT thuộc Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực do các dự án đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tăng thêm so với dự kiến nguồn vốn tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND và một số dự án chuyển tiếp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để hoàn thành từ nguồn bổ sung cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022.

7. Chi tiết phân kinh phí nguồn vốn huy động 30.000 tỷ đồng bổ sung cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi đã phân bổ tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 còn là 26.931,321 tỷ đồng cho các dự án:

(i) Dự nguồn bổ sung cho các dự án chuyển tiếp tăng tổng mức đầu tư để hoàn thành là 2.987,321 tỷ đồng. Sau cập nhật, điều chỉnh tháng 12/2022 còn 2.059,921 tỷ đồng (do bổ sung 927,4 tỷ đồng cho các dự án tăng tổng mức đầu tư);

(ii) Dự nguồn bổ sung cho các dự án mới tăng tổng mức đầu tư để hoàn thành trong giai đoạn là 2.384 tỷ đồng. Sau cập nhật, điều chỉnh tháng 12/2022 còn 2.139 tỷ đồng (do bổ sung 245 tỷ đồng cho các dự án tăng tổng mức đầu tư);

(iii) Dự nguồn để triển khai các dự án trọng điểm và quan trọng khác của Thành phố là 21.560 tỷ đồng. Sau cập nhật, điều chỉnh tháng 12/2022 còn 20.670 tỷ đồng (do bố trí 890 tỷ đồng cho 04 dự án trọng điểm, quan trọng được phê duyệt chủ trương đầu tư).

8. Cập nhật tình hình phân bổ, cơ cấu đầu tư của Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cấp Thành phố sau cập nhật, điều chỉnh như trên.

9. UBND Thành phố kính đề xuất với HĐND Thành phố chấp thuận chủ trương: (i) Bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 đối với 02 dự án xây dựng mở rộng trụ sở Bộ Công an tại địa chỉ số 44 Yết Kiêu và số 47 Phạm Văn Đồng theo đề xuất của Bộ Công an tại Văn bản số 3479/BCA-H02 ngày 13/10/2022 để ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng của các dự án; (ii) Thống nhất cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố, trong đó ngân sách Thành phố hỗ trợ cho 02 dự án nêu trên 50% tổng mức đầu tư (dự kiến 1.885 tỷ đồng) từ nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Thành phố huy động bổ sung 30.000 tỷ đồng để triển khai các dự án lớn, trọng điểm của Thành phố và hàng năm sẽ cân đối, bố trí hỗ trợ theo tiến độ thực hiện cho các dự án từ nguồn cân đối của ngân sách Thành phố, đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.

Trên đây là nội dung tờ trình về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 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 (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, KTTH;
- Lưu: VT, KTTH_{Thái}.

45

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



Hà Minh Hải