

Số: **38** /TTr-UBND

Hà Nội, ngày **28** tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về dự toán ngân sách địa phương năm 2023, UBND Thành phố đã giao Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023 (sau đây gọi tắt là *Kế hoạch*) tại Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022. Ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch, trong đó chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và quan tâm triển khai công tác quyết toán.

Kế hoạch Thành phố giao là 46.946,3 tỷ đồng, gồm: Ngân sách cấp Thành phố là 26.126,4 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện là 19.919,9 tỷ đồng; chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 900 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân đến ngày 20/02/2023: Toàn Thành phố giải ngân được 2.816,7 tỷ đồng, đạt 6,0 % kế hoạch đã giao. Trong đó: cấp Thành phố là 903,2 tỷ đồng, đạt 3,5% kế hoạch vốn; cấp huyện là 1.913,5 tỷ đồng, đạt 9,6% kế hoạch vốn.

Đến nay, một số nhiệm vụ đã đủ điều kiện bố trí Kế hoạch vốn hàng năm: (1) 02 Dự án thành phần của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Dự án thành phần 1.1 được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 16/02/2023, Dự án thành phần 2.1 được phê duyệt tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 20/02/2023; (2) Nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2022 - 2025.

Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, Quyết định số 4969/QĐ-UBND, Thành phố đã giao kế hoạch vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt đối với công tác chuẩn bị đầu tư là 50 tỷ đồng, nhiệm vụ quy hoạch là 200 tỷ đồng, bồi thường tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là 4.422 tỷ đồng và thanh quyết toán dự án hoàn thành là 100 tỷ đồng. Đến nay, 100% kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư và 80% kế hoạch vốn quyết toán dự án hoàn thành giao đầu năm thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt đã thông báo kế hoạch vốn, giải ngân cho từng dự án. Hiện nay, các đơn vị đề xuất bổ sung nhu cầu vốn để thực hiện công tác

chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán và đề xuất bổ sung kế hoạch vốn để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Do vậy, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, nhiệm vụ đã đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn, bổ sung kế hoạch vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân cho các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố thông qua cơ chế thanh toán linh hoạt đối với: (1) Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP); (2) Vốn thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án hoặc hạng mục của dự án. Cụ thể như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CẤP THÀNH PHỐ

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố đã giao và kết quả giải ngân đến ngày 20/02/2023

a) Kế hoạch Thành phố giao là 46.946,3 tỷ đồng, gồm: Ngân sách cấp Thành phố là 26.126,4 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 19.919,9 tỷ đồng và chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 900 tỷ đồng.

b) Kết quả giải ngân đến ngày 20/02/2023: Toàn Thành phố giải ngân được 2.816,7 tỷ đồng, đạt 6,0 % kế hoạch đã giao. Trong đó: cấp Thành phố là 903,2 tỷ đồng, đạt 3,5% kế hoạch vốn; cấp huyện là 1.913,5 tỷ đồng, đạt 9,6% kế hoạch vốn.

2. Nguyên tắc và phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố

a) Nguyên tắc điều chỉnh

(1) Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công; 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 2023 đã được HĐND Thành phố quyết nghị.

(2) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giữa các nhiệm vụ, không làm thay đổi tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp Thành phố.

b) Phương án điều chỉnh, phân bổ

(1) Điều chỉnh giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó nguồn ngân sách trung ương là 1.999,9 tỷ đồng).

(2) Điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án:

- Bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: 3.840 tỷ đồng, gồm:

+ Dự án thành phần 1.1: 3.290 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 1.999,9 tỷ đồng.

+ Dự án thành phần 2.1: 550 tỷ đồng.

- Tăng 100 tỷ đồng cho vốn chuẩn bị đầu tư thanh toán theo cơ chế linh hoạt.
- Tăng 200 tỷ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt.
- Bố trí 100 tỷ đồng thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án, thanh toán theo cơ chế linh hoạt (*Chi tiết nội dung cơ chế tại mục II của Tờ trình*).

(3) Phân bổ 3.000.000 USD (*Ba triệu đô la Mỹ*) từ nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương bạn (100 tỷ đồng) đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND để hỗ trợ xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong đó: Số kinh phí chuyển cho đơn vị thụ hưởng của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sẽ được chuẩn xác theo tỷ giá VND/USD tại thời điểm chuyển tiền (kinh phí bao gồm cả phí chuyển tiền cho phía bạn theo quy định); Phương thức chuyển tiền là chuyển 01 lần trong năm 2023 (dự kiến trong Quý II/2023) sau khi có Quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.

II. ĐỀ XUẤT HĐND THÀNH PHỐ QUYẾT NGHỊ BỔ SUNG CƠ CHẾ THANH TOÁN LINH HOẠT GIAI ĐOẠN 2023-2025

Căn cứ quy định tại: Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định một số điều của Luật Đầu tư công, số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và căn cứ thực tiễn triển khai kế hoạch đầu tư công, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị thực hiện 02 cơ chế thanh toán linh hoạt đối với: (1) Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP); (2) Vốn thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án. Cụ thể đề xuất như sau:

1. Về cơ chế thanh toán linh hoạt chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP)

a) Đối tượng áp dụng và điều kiện thực hiện cơ chế

- Đối tượng áp dụng: Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được HĐND Thành phố thông qua và được UBND Thành phố quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

- Điều kiện được thực hiện cơ chế: Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và có dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

b) Quy định thanh toán

- Thực hiện thanh toán linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong tổng nguồn vốn giao cho công tác chuẩn bị đầu tư theo Kế hoạch đầu tư công hàng năm trong giai đoạn 2023-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không phụ thuộc vào mức vốn giao của từng dự án và đảm bảo điều kiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nội dung chi phí chuẩn bị đầu tư của các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của Nhà nước.

- Tại kỳ họp giữa và cuối năm 2023, 2024, 2025, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn kế hoạch vốn hàng năm chính thức cho từng dự án đã thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt nêu trên, để chuyển từ tạm ứng sang cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đúng quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

2. Về cơ chế thanh toán linh hoạt thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, việc bố trí kế hoạch vốn các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Theo Khoản 3 Điều 54 Luật Đầu tư công năm 2019, vốn lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án là vốn thực hiện. Theo Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 15/6/2022 của Thành ủy, việc giải ngân vốn thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án phải được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm (HĐND Thành phố quyết nghị, UBND Thành phố giao kế hoạch vốn căn cứ vào Nghị quyết của HĐND Thành phố) và phải được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua về chủ trương trước khi UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị.

Tuy nhiên, thực tế là các dự án được phê duyệt sau khi HĐND Thành phố đã thông qua kế hoạch vốn đầu năm nên phải chờ các kỳ họp HĐND Thành phố tổ chức trong năm, mới có thể trình, phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn cho dự án để triển khai các bước tiếp theo như: lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án,... Điều này dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án, chậm triển khai thi công, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn, giải ngân của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị dự án và là một giải pháp thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét cho phép thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án mà không phải hoàn toàn thực hiện theo quy định và quy trình bố trí vốn của pháp luật, Thành phố hiện hành.

a) Đối tượng áp dụng và điều kiện thực hiện cơ chế

Các dự án đầu tư công cấp Thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định, thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2022-2025 được HĐND Thành phố thông qua, chưa được bố trí kế hoạch vốn hàng năm và bố trí bổ sung nếu nhu cầu vốn vượt kế hoạch vốn đã bố trí, cần bố trí kế hoạch vốn đủ để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án.

b) Quy định thanh toán

- Thực hiện thanh toán linh hoạt chi phí lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án trong Kế hoạch đầu tư công hàng năm trong giai đoạn 2023-2025 theo tiến độ và dự toán được phê duyệt. Kinh phí lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án phải trong tổng mức đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tại kỳ họp giữa và cuối năm 2023, 2024, 2025, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn kế hoạch vốn hàng năm chính thức cho từng dự án đã thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt nêu trên, để chuyển từ tạm ứng sang cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đúng quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Trên đây là nội dung tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố. Theo Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 15/6/2022 của Thành ủy, nội dung này phải báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Đến thời điểm ngày 27/02/2023, Thành ủy chưa có lịch họp đối với nội dung này. Để kịp thời gian trình HĐND Thành phố theo quy định, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố và đồng thời Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cho ý kiến trước khi HĐND Thành phố tổ chức họp. Trong trường hợp có nội dung điều chỉnh hoặc giải trình, UBND Thành phố sẽ báo cáo, trình bổ sung với HĐND Thành phố.

UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua./. *18/2*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, KTTH, ĐT, TH;
- Lưu: VT, KTTH_{Thái}.

40

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Minh Hải