

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thành phố giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 46.946,3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp Thành phố: 26.126,4 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 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. Đến ngày 15/6/2023, toàn Thành phố giải ngân được 13.123,1 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch. Trong đó, cấp Thành phố đạt 27,4% kế hoạch, cấp huyện đạt 29,9% kế hoạch, là tỷ lệ thấp so với Kế hoạch giải ngân dự kiến từ đầu năm.

Qua rà soát tiến độ thực hiện có một số dự án đang có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, không đảm bảo tiến độ giải ngân. Bên cạnh đó, có một số dự án có nhu cầu bổ sung vốn so với Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giao, như: (1) một số dự án có khả năng thực hiện tốt có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện; (2) một số dự án mới đã hoàn thành thủ tục, đủ điều kiện phân bổ vốn để khởi công thực hiện.

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho một số dự án mới để khởi công công trình, đảm bảo thực hiện được Kế hoạch giải ngân đặt ra theo chỉ đạo của Thành phố, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023 như sau:

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

1. Nguyên tắc điều chỉnh

- 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 đã được HĐND Thành phố quyết nghị.

- Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh phải phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của: (1) Các dự án đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn; (2) Các dự án gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện (công tác GPMB, điều chỉnh TKBVTC-DT); (3) Dự án chậm tiến độ không có khả năng thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho: (1) Bổ sung nguồn vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành; (2) Các dự án cấp bách, dân sinh; (3) Các dự án chuyển tiếp giải ngân tốt và dự kiến có khả năng thực hiện và giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn đã giao năm 2023 để hoàn thành dự án và đẩy nhanh tiến độ dự án; (4) Bố trí vốn cho dự án mới có đủ thủ tục, đủ điều kiện để khởi công công trình.

- Bổ sung kế hoạch vốn ngân sách cấp Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ có mục tiêu cho dự án cấp huyện, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và xem xét bố trí vốn cho một số dự án mới cần thiết phải triển khai.

2. Nguồn vốn để thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

Nguồn vốn để thực hiện điều chỉnh từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án đã bố trí kế hoạch vốn năm 2023 và từ nguồn thu từ sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn và cổ tức, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đang trong tài khoản tạm thu, tạm giữ của Sở Tài chính (6.159 tỷ đồng).

3. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Tổng cộng phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023 là 6.159 tỷ đồng, trong đó:

3.1. Bố trí vốn thanh quyết toán, nhiệm vụ quy hoạch, hỗ trợ địa phương bạn

- Bổ sung 100 tỷ đồng nguồn vốn quyết toán dự án hoàn thành.
- Phân bổ kế hoạch vốn chi tiết thực hiện một số nhiệm vụ đã được cân đối vốn từ đầu năm 2023, bao gồm:

+ 2,1 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ “Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng, tỷ lệ 1/500”. Tổng dự toán của đồ án trước đây được Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt chưa theo quy định của Luật Đầu tư công. Dự án đã được Thành phố bố trí 3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2020. Theo quy định, trường hợp sử dụng nguồn vốn đầu tư công thì việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán phải thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công. Hiện nay, đồ án đã được phê duyệt và đã ký hợp đồng đơn vị tư vấn. Để đảm bảo dự án sớm tiếp tục triển khai và thống nhất trong việc thanh quyết toán, đề nghị HĐND Thành phố chấp thuận cho phép tiếp tục sử dụng nguồn vốn đầu tư công để thực hiện.

+ 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện dự án nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ.

3.2. Kế hoạch đầu tư dự án cấp Thành phố

Tổng điều chỉnh tăng 4.468 tỷ đồng (gồm: 2.083,6 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 2.384,4 tỷ đồng cho các dự án), bao gồm:

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2.100,9 tỷ đồng của 58 dự án.

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 6.568,9 tỷ đồng, trong đó:

- Bổ sung nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (giải ngân theo cơ chế linh hoạt, tập trung cho Vành đai 4, Vành đai 1): 2.083,6 tỷ đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 4.485,3 tỷ đồng cho 44 dự án, trong đó:

+ Dự án *Vành đai 4* là 2.128,6 tỷ đồng.

+ Dự án *Vành đai 1* là 290 tỷ đồng.

Tổng số vốn bổ sung thêm (gồm vốn bổ sung trực tiếp và vốn theo cơ chế giải ngân linh hoạt) cho dự án *Vành đai 4* khoảng 3.900 tỷ đồng và bổ sung cho *Vành đai 1* khoảng 560 tỷ đồng.

- + Dự án đề điều có tính chất khẩn cấp: 509,3 tỷ đồng cho 10 dự án.
- + Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu xử lý chất thải Sóc Sơn: 400 tỷ đồng.
- + Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội: 491,9 tỷ đồng.
- + Đề đáp ứng theo nhu cầu, tiến độ triển khai thực tế của dự án khác: 665,5 tỷ đồng cho 30 dự án.

Với phương án điều chỉnh như trên sẽ đảm bảo:

- Cơ bản đủ nhu cầu vốn cho dự án *Vành đai 4*: đã bố trí kế hoạch ứng vốn qua Quỹ Đầu tư phát triển là 2.759,7 tỷ đồng; đã giao tháng 3/2023 là 3.840 tỷ đồng; bổ sung đợt này khoảng 3.900 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đã bố trí 10.499,7 tỷ đồng. Đồng thời, căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện, sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn thường vượt thu ngân sách năm 2022 (dự kiến bổ sung 4.200 tỷ đồng) và nguồn cải cách tiền lương còn dư.

- Đủ vốn cho các dự án trọng điểm, trong đó có 02 dự án: “*Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa*” và “*Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì*”: 02 dự án vẫn còn nguồn kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (tương ứng của 02 Dự án là: 138,2 tỷ đồng và 188,9 tỷ đồng); còn nguồn vốn kế hoạch vốn năm 2023 còn lại sau điều chỉnh giảm (tương ứng của 02 Dự án là 11,9 tỷ đồng và 20 tỷ đồng) và có nguồn vốn theo cơ chế giải ngân linh hoạt giải phóng mặt bằng (bố trí nguồn cho nhiệm vụ này là: 2.134,6 tỷ đồng) theo khả năng, nhu cầu của từng dự án. 02 Dự án hiện đang gặp khó khăn về GPMB, nguồn vật liệu đất mua để đáp thi công dự án và bị ảnh hưởng mùa mưa.

3.3. Kế hoạch ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu: điều chỉnh 1.591 tỷ đồng của 225 dự án, trong đó:

a) *Hỗ trợ thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới*: 400 tỷ đồng cho 28 dự án chuyên tiếp.

b) *Hỗ trợ thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*: 76 tỷ đồng cho 07 dự án.

c) *Hỗ trợ có mục tiêu thực hiện Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích và các dự án hạ tầng kinh tế*: 1.115 tỷ đồng cho 190 dự án, bao gồm:

- Thực hiện Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: 935,7 tỷ đồng cho 166 dự án, trong đó:

+ Hỗ trợ xây dựng trường THPT chuyển cấp huyện theo phân cấp: 115 tỷ đồng cho 05 dự án.

+ Hỗ trợ xây dựng trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn: 514,7 tỷ đồng cho 77 dự án.

+ Hỗ trợ nâng cấp y tế cơ sở: 55,75 tỷ đồng cho 19 dự án.

+ Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử: 250,25 tỷ đồng cho 65 dự án.

- Các dự án xây dựng hạ tầng kinh tế: 179,3 tỷ đồng cho 24 dự án chuyển tiếp.

4. Cập nhật phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 đối với dự án thực hiện thanh toán theo cơ chế thanh toán linh hoạt nguồn vốn bố trí cho nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán dự án hoàn thành, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Trên cơ sở các thông báo kế hoạch vốn cho từng dự án từ đầu năm đến hết ngày 25/5/2023, đề xuất cập nhật phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 là 434,5 tỷ đồng đối với 106 dự án thực hiện thanh toán theo cơ chế linh hoạt. Đồng thời, đề xuất phân bổ 31,6 tỷ đồng cho 21 dự án xây dựng trụ sở viện kiểm sát, trụ sở tòa án các quận, huyện đến nay đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Như vậy, phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cơ bản đáp ứng nhu cầu đề xuất bố trí vốn thực hiện các dự án của các chủ đầu tư, đảm bảo nhu cầu vốn cho dự án Vành đai 4, Vành đai 1, dự án đề điều khẩn cấp đủ thủ tục, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư công của Thành phố và tuân thủ nguyên tắc điều chỉnh, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Sau phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2023, tổng kế hoạch đầu tư công của Thành phố là 53.105,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp Thành phố là 32.285,4 tỷ đồng, cấp huyện là 19.919,9 tỷ đồng.

Hiện nay, theo thông báo của Bộ Tài chính, thường vượt thu ngân sách năm 2022 thành phố Hà Nội dự kiến được hưởng khoảng 4.200 tỷ đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chính thức, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố sẽ báo cáo Thành ủy xem xét và UBND Thành phố sẽ trình HĐND Thành phố chấp thuận phân bổ đủ vốn cho dự án Vành đai 4, Vành đai 1 và một số nhiệm vụ, dự án đầu tư khác nếu cần vốn bổ sung thực hiện trong năm 2023 đáp ứng yêu cầu triển khai đảm bảo tiến độ.

5. Đề xuất, kiến nghị

UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố giao HĐND cấp huyện xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương trong trường hợp các dự án cấp huyện, cấp xã có thời gian bố trí vốn thực hiện quá thời hạn quy định (dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm) nhằm giảm thủ tục hành chính, trình qua nhiều cấp, kịp thời bố trí vốn, triển khai các dự án cấp huyện, cấp xã. (Hiện nay, theo Khoản 2, Điều 52 của Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định là HĐND Thành phố).

II. NGÂN SÁCH CÁC QUẬN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NĂM 2023 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 115/2020/QH14 NGÀY 19/6/2020 CỦA QUỐC HỘI

UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố thông qua cơ chế cho phép **05 quận** (Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên) hỗ trợ **06 huyện** (Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn) kinh phí **246,4** tỷ đồng cho **09** dự án.

Tại Thông báo kết luận số 198-TB/BCSD ngày 01/6/2023, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã thống nhất “Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023”. Thường trực Thành ủy đã họp ngày 05/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp ngày 08/6/2023, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã họp ngày 14-15/6/2023 thống nhất chủ trương đối với “Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023”.

UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua./. *Hg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, TH;
- Lưu: VT. *tc*

54

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



Hà Minh Hải *n*