

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2021
và dự kiến Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

I. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021, UBND Thành phố đã giao Kế hoạch Đầu tư đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch Đầu tư công) tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020. Tuy nhiên, tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân đến nay vẫn còn thấp so với yêu cầu. Đến ngày 31/8/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của toàn Thành phố đạt 25,3% kế hoạch Thành phố giao và bằng 31% kế hoạch Chính phủ giao. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội” trong bối cảnh Thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2021 như sau:

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 năm 2021.

- Điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công năm 2021 không làm thay đổi tổng nguồn và cơ cấu nguồn vốn Kế hoạch vốn đầu tư công đã giao theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, 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 theo thứ tự ưu tiên các dự án như sau: các dự án cấp bách, bức xúc dân sinh; các dự án bổ sung vốn để hoàn thành công trình trong năm 2021; các dự án chuyển tiếp và dự án mới có khả năng thực hiện và giải ngân tốt trong năm 2021.

Các dự án mới phải đủ thủ tục theo quy định và phải nằm trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố đang trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chấp thuận.

Các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện phải là các dự án đủ thủ tục, dự kiến thuộc Chương trình hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, giai đoạn 2021-2025 và giải quyết vấn đề an sinh xã hội, dân sinh bức xúc trên địa bàn.

2. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công dự án XD CB tập trung cấp Thành phố năm 2021

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Thành phố là 51.241.326 triệu đồng, bao gồm: Ngân sách cấp huyện là 18.713.000 triệu đồng; Ngân sách cấp Thành phố là 32.528.326 triệu đồng, trong đó có 6.221.327 triệu đồng có thể sử dụng để điều chỉnh, bổ sung (chưa phân bổ 5.171.327 triệu đồng và nguồn vốn đầu năm dự kiến cho một số nhiệm vụ nhưng đến nay chưa sử dụng là 1.050.000 triệu đồng). Phương án điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:

Điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án XD CB tập trung với tổng số vốn giảm 746.000 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 3.253.889 triệu đồng của 56 dự án.
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 2.507.889 triệu đồng của 68 dự án. Trong đó có 13 dự án chưa đảm bảo quy định về thủ tục bố trí vốn, nhưng để tạo điều kiện về vốn cho dự án được triển khai ngay sau khi hoàn thiện thủ tục, UBND Thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố:

+ Chấp thuận bố trí vốn 01 dự án chuyển tiếp đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án.

+ Đối với 12 dự án mới đề điều cấp bách: chưa thực sự phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan về việc ủy quyền và hình thức phê duyệt dự án. Nếu được HĐND Thành phố chấp thuận, cho phép bố trí vốn cho 12 dự án là 343.500 triệu đồng từ nguồn vốn điều chỉnh giảm của các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố tại phương án điều chỉnh nêu trên. Trước khi làm thủ tục thanh toán, UBND Thành phố sẽ giao các đơn vị liên quan phải hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đảm bảo theo quy định.

3. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ ngân sách cấp huyện năm 2021

- Hỗ trợ bổ sung 1.066.000 triệu đồng thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia:

+ Hỗ trợ bổ sung 243.000 triệu đồng cho 33 dự án thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội.

+ Hỗ trợ bổ sung 823.000 triệu đồng để thanh toán dự án hoàn thành thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa.

- Hỗ trợ bổ sung 2.372.000 triệu đồng cho 184 dự án của các huyện, thị xã xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung từ nguồn vốn điều chỉnh giảm các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố và từ nguồn vốn đã bố trí dự toán đầu tư cho các chương trình, nhiệm vụ nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết và chưa sử dụng. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu đề xuất bố trí vốn thực hiện các dự án của các chủ đầu tư, đảm bảo tổng 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 năm 2021, nguồn vốn còn lại của cấp Thành phố còn có thể sử dụng để tiếp tục phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án là 3.529.327 triệu đồng (bao gồm 344,327 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ).

4. Phân bổ ngân sách cấp quận hỗ trợ các huyện khó khăn 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. Trên cơ sở rà soát báo cáo của các quận về xác nhận nguồn vốn hỗ trợ phù hợp với quy định, báo cáo của các huyện về cam kết khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, tổng kinh phí 06 quận (Long Biên, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 08 huyện (Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Mê Linh, Ứng Hòa) kinh phí 370 tỷ đồng cho 16 dự án.

5. Đề xuất, kiến nghị đối với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố, kính đề nghị HĐND Thành phố cho phép UBND Thành phố thực hiện phân bổ chi tiết mức vốn theo quyết định giao kế hoạch vốn năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ cho Thành phố.

II. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2022

Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; trên cơ sở nhu cầu và nguồn vốn dự kiến cân đối cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cấp thành phố năm 2022, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố về dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Thành phố năm 2022 của thành phố Hà Nội như sau:

1. Khả năng cân đối nguồn vốn năm 2022

Theo dự kiến khả năng cân đối ngân sách Thành phố, nguồn vốn đầu tư phát triển Thành phố năm 2022 là **51.073.620** triệu đồng, bao gồm:

1.1. Theo nguồn vốn:

a) *Vốn ngân sách Thành phố: 45.917.646* triệu đồng

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối: 18.500.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 25.500.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 360.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA vay lại: 1.557.646 triệu đồng.

b) *Vốn ngân sách trung ương: 5.155.974* triệu đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương trong nước: 1.281.981 triệu đồng.
- Vốn nước ngoài (ODA cấp phát): 3.873.993 triệu đồng.

1.2 Theo cấp ngân sách:

a) *Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố: 33.073.620* triệu đồng.

b) *Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp huyện: 18.000.000* triệu đồng.

2. Mục tiêu, định hướng, nguyên tắc bố trí vốn năm 2022

2.1. Mục tiêu, định hướng

Kế hoạch đầu tư phát triển cấp thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tập trung bố trí vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố, các công trình trọng điểm của Thành phố và các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thành phố. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế dân tộc miền núi.

b) Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, giai đoạn 2021-2025 và giải quyết vấn đề an sinh xã hội, dân sinh bức xúc trên địa bàn, bao gồm các lĩnh vực: (1) Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; (2) Xây dựng, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử; (3) Xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với địa phương bị thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, Thành phố và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; (4) Xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc ngành dọc quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy và tư pháp theo Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND Thành phố, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.

2.2. Nguyên tắc phân bổ và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn

2.2.1. Nguyên tắc phân bổ:

- Việc bố trí vốn NSNN năm 2022 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực không vượt quá số vốn dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 trừ đi số vốn được giao trong kế hoạch năm 2021.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn NSNN năm 2022 phải thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2021 và không vượt quá dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã trình cấp có thẩm quyền trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2021 của dự án; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

2.2.2. Thứ tự ưu tiên:

Việc lập kế hoạch, bố trí vốn đầu tư NSNN năm 2022 cho các dự án thực hiện theo các nguyên tắc chung tại mục 2.2.1 nêu trên và theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

- Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư;

- Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư theo tiến độ được phê duyệt;

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phần đầu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư;

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có tính chất liên vùng, giao thông cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, xử lý sạt lở, bờ sông, bờ biển, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu,...; trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện.

3. Phương án phân bổ kế hoạch năm 2022

3.1 Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố

a) Bố trí vốn thực hiện các chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công là 33.073.620 triệu đồng (chiếm 64,76% tổng vốn đầu tư phát triển năm 2022 của Thành phố), trong đó:

(1) *Bố trí nguồn vốn thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, dự phòng là 2.375.981 triệu đồng, cụ thể:*

- Bố trí thu hồi các khoản ứng trước đến hết Kế hoạch năm 2021 chưa bố trí nguồn để thu hồi: 581.981 triệu đồng.

- Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư cho các dự án XDCCB tập trung của Thành phố, quyết toán công trình hoàn thành theo cơ chế linh hoạt là 250.000 triệu đồng.

- Dự phòng đầu tư công: 1.544.000 triệu đồng (để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022).

(2) *Vốn phân bổ cho các dự án đầu tư XDCCB tập trung của Thành phố, thực hiện các CTMT quốc gia và Thành phố, hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện là 27.947.639 triệu đồng, bao gồm:*

(2.1) *Đối với các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố và các Chương trình mục tiêu: Bố trí 20.087.639 triệu đồng cho các nhiệm vụ cụ thể sau:*

- Bố trí vốn cho các dự án XDCCB tập trung trong nước nguồn ngân sách Thành phố 11.480.500 triệu đồng; nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu: 700.000 triệu đồng; các dự án sử dụng nguồn vốn huy động doanh nghiệp là 30.000 triệu đồng; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA cấp phát là 3.873.993 triệu đồng; nguồn vốn ODA vay lại là 1.557.646 triệu đồng; các dự án bố trí theo cơ chế đặc thù nguồn thu từ đất là: 945.500 triệu đồng. Với phương án phân bổ trên, thì kế hoạch vốn bố trí cho 149 dự án với số vốn là 18.587.639 triệu đồng. Trong đó, có 118 dự án chuyển tiếp ngân sách Thành phố với số vốn là 15.590.139 triệu đồng (chiếm 83,7%); 27 dự án mới ngân sách Thành phố với số vốn là 2.297.500 triệu đồng (chiếm 12,36%) và 04 dự án mới vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu là 700.000 triệu đồng (chiếm 3,77%). Dự kiến có 72/149 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố được hoàn thành.

- Bố trí vốn cho CTMTQG về Xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội: 1.500.000 triệu đồng, cụ thể:

- + CTMTQG Xây dựng nông thôn mới là 1.000.000 triệu đồng (để thực hiện mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu).

- + Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội: 500.000 triệu đồng.

(2.2) *Bố trí kinh phí để thực hiện các dự án GPMB và xây dựng hạ tầng các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: 1.000.000 triệu đồng.*

(2.3) *Bố trí vốn thực hiện giải phóng mặt bằng theo cơ chế thanh toán linh hoạt: 500.000 triệu đồng.*

(3) *Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã: 6.360.000 triệu đồng.*

- 4) **Bố trí vốn cho các nhiệm vụ đầu tư công khác:** 2.750.000 triệu đồng, gồm:
- Hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố: 550.000 triệu đồng.
 - Ghi thu ghi chi vốn đầu tư cho các dự án BT: 1.000.000 triệu đồng.
 - Bổ sung vốn các quỹ và ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm: 550.000 triệu đồng.
 - Chi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và hỗ trợ các dự án xã hội hóa, thoái trả tiền nhà đất: 150.000 triệu đồng.
 - Hỗ trợ địa phương bạn; hỗ trợ ngành dọc: 500.000 triệu đồng.

3.2. Kế hoạch đầu tư công cấp huyện: 18.000.000 triệu đồng (chiếm 35,24% tổng vốn đầu tư phát triển năm 2022 của Thành phố).

4. Một số giải pháp trọng tâm trong điều hành kế hoạch năm 2022

Hoàn thiện khung pháp lý văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về đầu tư công. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Giao Kế hoạch theo dự toán, trong đó từng công trình phải đảm bảo vốn GPMB, xây lắp và chi phí khác theo tiến độ XD CB. Điều hành kế hoạch XD CB theo khả năng nguồn thu. Đối với các quận, huyện, thị xã giao tăng thu từ đất, thực hiện nghiêm khi có nguồn thu mới tổ chức đấu thầu, triển khai thực hiện dự án để tránh nợ đọng XD CB. Các huyện, thị xã được Thành phố hỗ trợ có mục tiêu triển khai một số dự án có trách nhiệm bố trí phần vốn còn lại để đảm bảo hoàn thành các công trình ngoài phần vốn hỗ trợ của Thành phố.

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

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. *Ab*

39403 - 45

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Chu Ngọc Anh

Chu Ngọc Anh