

BÁO CÁO

Giải trình, bổ sung làm rõ một số nội dung về hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI

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

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 270/KH&ĐT-NS ngày 01-12-2021.

Ủy ban nhân dân Thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố như sau:

1. Văn bản số 164/HĐND-KTNS ngày 02/6/2020 của Thường trực HĐND Thành phố:

Đối với dự án Xây dựng trường THPT tại ô đất A11, khu quy hoạch K7-1, quận Cầu Giấy, đề nghị UBND Thành phố:

- Báo cáo bổ sung làm rõ sự phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của Ngân sách Thành phố giai đoạn 2021-2025 và trong thời gian thực hiện dự án đề xuất (trên cơ sở làm rõ dự kiến nguồn vốn đầu tư công theo nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm giai đoạn 2021 – 2025 đã được quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

- Rà soát, xác định quy mô đào tạo nhằm phù hợp với Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (40 học sinh/lớp) và tiêu chuẩn thiết kế trường THPT theo quy định tại mục 4.1.4 theo TCVN 8794:2011 (tối thiểu đạt 6m2/học sinh).

- Rà soát TMĐT dự kiến của Dự án và làm rõ cơ cấu nguồn vốn cụ thể thuộc trách nhiệm ngân sách các cấp sau khi áp dụng quy định tiết kiệm 10% TMĐT theo quy định của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo:

- Ngày 19/10/2021, UBND quận Cầu Giấy có Tờ trình số 209/TTr-UBND về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án có đề xuất nguồn vốn thực hiện dự án là Ngân sách quận Cầu Giấy. HĐND quận Cầu Giấy đã chấp thuận sử dụng nguồn ngân sách Quận (nguồn cải cách tiền lương) để thực hiện toàn bộ dự án (cả phần xây lắp và giải phóng mặt bằng) tại văn bản số

36/HĐND ngày 05/7/2021. Sau khi chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt, quận Cầu Giấy có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách quận Cầu Giấy để triển khai đảm bảo đúng quy định.

Tại văn bản nêu trên, UBND quận Cầu Giấy cũng đã giải trình về khả năng cân đối vốn:

+ *Tổng nguồn cải cách tiền lương ngân sách quận giai đoạn 2020-2025 (dự kiến) 1.890.214 triệu đồng. Nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương giai đoạn 2020-2025 theo lộ trình tăng lương của Chính phủ và đảm bảo các nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn quận (dự kiến) 421.557 triệu đồng. Nguồn cải cách tiền lương ngân sách quận giai đoạn 2020-2025 còn lại (dự kiến) là 1.468.657 triệu đồng; trong đó dự kiến bố trí để chi đầu tư xây dựng cơ bản là 1.112.832 triệu đồng (trong đó có dự án: Xây dựng trường THPT tại ô đất A11, khu quy hoạch K7-1, quận Cầu Giấy khoảng 183 tỷ đồng).*

+ Tại Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội có nêu: *Thành phố Hà Nội thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố Hà Nội bảo đảm đủ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND thành phố Hà Nội được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp Thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố Hà Nội.*

Vì vậy, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định nguồn vốn thực hiện Dự án là Ngân sách quận Cầu Giấy (100% Ngân sách Quận).

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã giao UBND quận Cầu Giấy và các cơ quan chuyên môn rà soát quy mô đào tạo, quy mô Dự án, cụ thể:

Trên cơ sở rà soát của UBND quận Cầu Giấy và Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố thống nhất quy mô đào tạo là 585 học sinh, 15 lớp (40 học sinh/lớp). Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến (*Dự kiến quy mô 585 học sinh với diện tích đất 5.850 m², bình quân diện tích đất 10m²/học sinh,... là cơ bản đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng về quy hoạch xây dựng*). Theo đó quy mô dự án gồm: Xây dựng mới các khối nhà (khối lớp học, hiệu bộ và đa năng) 04 tầng nổi, 01 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 12.560m² với quy mô: 15 phòng học, các phòng học thực hành, các phòng chức năng, các phòng thuộc khối hiệu bộ, thư viện, phòng thể chất và các hạng mục phụ trợ khác theo tiêu chuẩn thiết kế trường THPT. Đầu tư trang thiết bị dạy và học đồng bộ theo tiêu chuẩn.

- UBND quận Cầu Giấy đề xuất tổng mức đầu tư (Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 19/10/2021) là 183,5 tỷ đồng (cao hơn 366,7 triệu đồng so với tổng mức đầu tư đã được thẩm định tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 229/BC-KH&ĐT-NS ngày 28/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chính phủ chỉ đạo: “Cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới. Do tổng mức đầu tư trong giai đoạn này chỉ là khái toán, sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập và trình thẩm định phê duyệt Dự án; vì vậy, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án là: 183,5 tỷ đồng.

2. Văn bản số 379/HĐND-KTNS ngày 25/11/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố:

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường vành đai 3.5 đến đường kênh Đan Hoài), huyện Đan Phượng, đề nghị UBND Thành phố báo cáo bổ sung làm rõ một số nội dung như sau:

- Dự án có khối lượng công tác giải phóng mặt bằng là khá lớn, do đó cần phân tích làm rõ tính cấp thiết, ưu tiên trong xác định quy mô và nội dung đầu tư của dự án đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đáp ứng các nhu cầu đầu tư cấp thiết khác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được HĐND Thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021.

- Rà soát lại chi phí đầu tư xây dựng của Dự án do suất vốn đầu tư xây dựng của tuyến đường chưa phù hợp với suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021.

Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo:

- *Sự cần thiết đầu tư:* Tuyến đường Tây Thăng Long được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011. Đây là tuyến đường giao thông chính kết nối khu vực Tây Hồ Tây và phía Bắc cầu Thăng Long với Khu đô thị Sơn Tây, là tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Đan Phượng, huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây. Hiện tại, đoạn từ đường Võ Chí Công đến đường Phạm Văn Đồng đã được đầu tư, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến hết địa phận quận Bắc Từ Liêm (đến đường vành đai 3,5) đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư.

Đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài) thuộc địa phận huyện Đan Phượng nằm trên tuyến đường trục Tây Thăng Long của Thành phố. Theo quy hoạch, đoạn tuyến có chiều dài khoảng 5,8km, quy mô mặt cắt ngang rộng 40-60,5m (loại đường trục chính đô thị) là trục đường huyết mạch và quan trọng phía Nam sông Hồng nhằm kết nối đường Tây Thăng Long với đường vành đai 3,5 và đường vành đai 4. Dự án hoàn thành cùng với các đoạn tuyến trên đường trục Tây Thăng Long đã và đang được đầu tư tạo thành tuyến đường huyết mạch và thông suốt nối từ khu vực Tây Hồ Tây đến huyện Đan Phượng, kết nối giao thông liên khu vực. Ngoài ra còn kết nối với các trục đường quy hoạch của thành phố và của huyện Đan Phượng đã và đang được đầu tư nhằm giảm tải cho đường 32 và tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời từng bước hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung của thành phố Hà Nội, vì vậy việc đầu tư xây dựng tuyến đường là cần thiết.

Việc đầu tư tuyến đường nêu trên nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch, giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến đường hiện có, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân và kết nối các khu đô thị, khu kinh tế và các trung tâm hành chính với các tuyến đường hiện có từ Đan Phượng đi trung tâm thành phố.

Ban cán sự Đảng UBND Thành phố có Thông báo số 389-TB/BCSD ngày 14/6/2021 về chủ trương đầu tư dự án, theo đó có nội dung: *Thực hiện dự án theo chỉ giới và cấm mốc toàn tuyến, giải phóng mặt bằng cả hai giai đoạn.* Do vậy, UBND Thành phố trình duyệt chủ trương đầu tư dự án với quy mô mặt cắt theo chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt như sau:

Quy mô mặt cắt: Xây dựng mới tuyến đường dài khoảng $L=5,8\text{Km}$; Quy mô mặt cắt ngang đường: Đoạn 1: Từ đường vành đai 3,5 đến đường vành đai 4, $B_{\text{nền}}=60,5\text{m}$; Đoạn 2: Từ đường vành đai 4 đến kênh Đan Hoài, $B_{\text{nền}}=40\text{m}$; Các hạng mục chủ yếu: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 1.298.596,0 triệu đồng (trong đó: XL 696.898 triệu đồng, GPMB: 496.340 triệu đồng, dự phòng là 61.838 triệu đồng).

Để đảm bảo hài hòa các lĩnh vực cần thiết trên địa bàn Thành Phố, tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố xác định: Lĩnh vực giao thông cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 (các dự án hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư), thì dự án có số thứ tự số 11, nằm trong cân đối ngân sách Thành phố đối với lĩnh vực giao thông, đảm bảo việc thực hiện Dự án không có nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định.

- *Diễn giải chi tiết cách tính chi phí xây dựng trong hồ sơ đề xuất:*

TT	Hạng mục công việc	Phương pháp tính
I	Các hạng mục công việc có trong suất đầu tư theo QĐ số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021	Áp dụng suất đầu tư theo QĐ số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 với mã hiệu tương ứng
1	Nền, mặt đường đoạn 1 (B=60,5m)	Mã hiệu: 14120.04 nhân với hệ số nội suy 60,5/31
2	Nền, mặt đường đoạn 2 (B=40m)	Mã hiệu: 14120.04 nhân với hệ số nội suy 40/31
3	Cống thoát nước mưa D1000	Mã hiệu: 23200.04
4	Cống thoát nước thải D300	Mã hiệu: 23300.01
5	Cấp nước D200	Mã hiệu: 23100.03
II	Các hạng mục công việc không có trong suất đầu tư theo QĐ số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021	Tính dự toán chi tiết tại thời điểm hiện hành
1	Lát vỉa hè	Dự toán chi tiết
2	Ga thoát nước mưa	Dự toán chi tiết
3	Ga thoát nước thải	Dự toán chi tiết
4	Hào kỹ thuật	Dự toán chi tiết
5	Ga hào kỹ thuật	Dự toán chi tiết
6	Hệ thống chiếu sáng	Dự toán chi tiết

(Chi tiết thể hiện trong phụ lục TMĐT của hồ sơ đề xuất)

Theo Suất vốn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/1/2021, khi tính suất đầu tư cho đường đô thị cần phải bổ sung thêm chi phí xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải dọc tuyến; hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống hào cáp và cống bê kỹ thuật.

Trong Hồ sơ đề xuất, phụ lục TMĐT, chi phí xây dựng được lập theo phương pháp tổng hợp, cụ thể:

- Các hạng mục công việc có trong suất đầu tư tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng như: Nền, mặt đường, thoát nước ngang, rãnh dọc: Áp dụng theo suất đầu tư của đường cấp 1 đồng bằng rộng 31m với hệ số nội suy là 60,5/31 cho đoạn 1 (có quy mô mặt cắt ngang rộng 60,5m dài khoảng 4,6km) và hệ số 40/31 cho đoạn 2 (có quy mô mặt cắt ngang rộng 40m dài khoảng 1,2km).

- Các bộ phận kết cấu công trình có trong suất đầu tư tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng như: Cống thoát nước mưa, cống thoát nước thải, đường ống cấp nước được áp dụng theo suất đầu tư của bộ phận kết cấu công trình tương ứng.

- Các hạng mục công việc và bộ phận kết cấu công trình không có trong suất đầu tư tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng như: Vía hè, cây xanh, chiếu sáng, các loại ga thoát nước, hào kỹ thuật: Được xây dựng theo đơn giá tại thời điểm lập TMĐT.

So sánh suất đầu tư với công trình có quy mô và tính chất tương tự trên địa bàn thành phố Hà Nội: Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

- Theo Quyết định số 5995/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt Dự án, theo đó, dự án có chiều dài 3.241m với quy mô mặt cắt ngang rộng 60,5m bao gồm đầy đủ các hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trên tuyến tuân thủ quy hoạch với giá trị xây dựng được duyệt là 471.040.876.000 đồng. Suất đầu tư khoảng 145 tỷ đồng/km.

- Theo Hồ sơ đề xuất của dự án, chi phí xây dựng cụ thể:

+ Đoạn 1 dài khoảng 4,6km với quy mô mặt cắt ngang rộng 60,5m có chi phí xây dựng là 584,747,658,000 đồng. Suất đầu tư khoảng 127 tỷ đồng/km.

+ Đoạn 2 dài khoảng 1,2km với quy mô mặt cắt ngang rộng 40m có chi phí xây dựng là 112,151,249,000 đồng. Suất đầu tư khoảng 93 tỷ đồng/km.

- Như vậy, suất đầu tư của dự án thấp hơn suất đầu tư công trình tương tự đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Từ những nội dung phân tích như trên, chi phí xây dựng của dự án trong hồ sơ đề xuất phù hợp với suất đầu tư theo công bố của Bộ Xây dựng và dự toán chi phí các hạng mục không có trong suất đầu tư tại thời điểm lập TMĐT.

UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; ✓
- Các PCT UBND TP: Chủ Xuân Dũng,
Dương Đức Tuấn;
- Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;
- Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT;
- VPUB: CVP, các PCVP (P.V. Chiến V.T. Anh);
- TH, TKBT, ĐT;
- Lưu: VT, ĐT(Thư).



Chu Ngọc Anh