

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công
trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Thành phố; số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022; số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, UBND Thành phố đã giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2022 tại các Quyết định: số 5199/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 và số 1511/QĐ-UBND ngày 06/5/2022.

Trong những tháng đầu năm 2022, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố. Tuy nhiên, tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân đến nay vẫn còn thấp so với yêu cầu. Đến hết ngày 16/6/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển của toàn Thành phố đạt 17,4% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cấp Thành phố đạt 14,5% kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân vốn XDCB tập trung cấp Thành phố đạt 11%), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cấp huyện đạt 19,9%.

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; một số dự án có nhu cầu bổ sung vốn so với Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã giao; một số dự án vừa hoàn thiện thủ tục đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, khởi công công trình, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CẤP THÀNH PHỐ

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã giao và nguồn vốn chưa phân bổ

1.1. Kế hoạch Thành phố giao là 51.582,9 tỷ đồng, bao gồm:

- Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay: 510 tỷ đồng.
- Bố trí vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công cấp Thành phố là



23.334,3 tỷ đồng, trong đó chưa phân bổ chi tiết là 2.314 tỷ đồng (bao gồm dự phòng đầu tư công 868 tỷ đồng).

- Bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án đầu tư công cấp huyện là 27.738,6 tỷ đồng, trong đó chưa phân bổ chi tiết 1.822,6 tỷ đồng.

1.2. Nguồn vốn thuộc kế hoạch 2022 chưa phân bổ chi tiết nhưng đề xuất chưa xem xét phân bổ/điều chỉnh tại kỳ họp lần này (để tiếp tục hoàn thiện thủ tục, đủ điều kiện phân bổ): Nguồn vốn thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đấu giá quyền sử dụng đất cấp Thành phố 1.000 tỷ đồng; Nguồn hỗ trợ địa phương bạn và ngành dọc 446 tỷ đồng; Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 1.000 tỷ đồng; Nguồn Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 822,6 tỷ đồng.

1.3. Nguồn vốn thuộc kế hoạch 2022 đề xuất phân bổ tại kỳ họp lần này: Nguồn vốn điều chỉnh giảm kế hoạch của các dự án dự kiến không thể thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao trong năm 2022; Dự phòng đầu tư công 868 tỷ đồng; Nếu nhu cầu vốn còn thiếu đề nghị được sử dụng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2021 được sử dụng cho đầu tư phát triển.

2. 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 2022 đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại các Nghị quyết: số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021, số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án gặp vướng mắc, không có khả năng thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho: (1) Các dự án cấp bách, dân sinh; (2) Các dự án chuyển tiếp đã giao năm 2022 dự kiến có khả năng thực hiện, giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn được giao để đẩy nhanh tiến độ/hoàn thành dự án; (3) Bổ sung kế hoạch vốn cho một số dự án chuyển tiếp từ năm 2020 nay đã hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2022 và kế hoạch vốn năm 2022 để hoàn thành dự án; (4) Bố trí vốn cho dự án mới có đủ thủ tục để khởi công theo quy định và nằm trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố.

Trong bối cảnh nhiều dự án lớn của cấp Thành phố thực hiện và giải ngân chậm, không có khả năng hấp thụ vốn đã giao và số vốn còn chưa phân bổ chi tiết từ đầu năm. Đề góp phần sớm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; thực hiện các dự án cấp bách, dân sinh và phát huy hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đề xuất xem xét bố trí hỗ trợ bổ sung cho dự án thuộc nhiệm vụ chỉ cấp huyện, cụ thể như sau:

- Các dự án thực hiện “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố” đã được

HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022.

- Các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề; xây dựng cơ sở hạ tầng đối với địa phương bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; xây dựng hạ tầng kinh tế (bao gồm cả một số dự án khắc phục hậu quả 2 cơn bão số 7, số 8 xảy ra vào đầu tháng 10 năm 2021) theo nguyên tắc, định mức ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu tại Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố.

3. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022

3.1. Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án cấp Thành phố

Tổng điều chỉnh **giảm 840 tỷ đồng** của 75 dự án, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 1.667,1 tỷ đồng của 28 dự án, trong đó: giảm 1.472,5 tỷ đồng của 24 dự án XDCB tập trung cấp Thành phố và giảm 194,6 tỷ đồng của 04 dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất.

- Điều chỉnh tăng 827,1 tỷ đồng của 47 dự án, trong đó: tăng 788,1 tỷ đồng cho 46 dự án XDCB tập trung cấp Thành phố (bao gồm 6,7 tỷ đồng cho 02 dự án mang tính chất khẩn cấp); và tăng 39 tỷ đồng cho 01 dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất.

3.2. Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ

Tổng điều chỉnh **tăng 1.452,5 tỷ đồng** của 162 dự án, trong đó:

- Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội: Điều chỉnh giảm 47,3 tỷ đồng của 03 dự án.

- Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã: tăng 1.449,8 tỷ đồng của 159 dự án (gồm điều chỉnh giảm 133,9 tỷ đồng của 18 dự án và điều chỉnh tăng 1.633,7 tỷ đồng cho 141 dự án), trong đó:

+ Các dự án thực hiện “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố”: 799,4 tỷ đồng cho 99 dự án, trong đó:

++ Xây dựng trường học đạt chuẩn: 521,6 tỷ đồng cho 56 dự án.

++ Hỗ trợ nâng cấp y tế cơ sở: 191,5 tỷ đồng cho 30 dự án.

++ Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử: 86,3 tỷ đồng cho 13 dự án.

+ Các dự án cấp thiết khác (xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với địa phương bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế): 700,3 tỷ đồng cho 60 dự án.

- Về nguồn vốn: Tổng nhu cầu vốn cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện được ngân sách Thành phố xem xét hỗ trợ là 1.452,5 tỷ đồng được đề xuất bố trí 840 tỷ đồng từ nguồn vốn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự án

Hs

cấp Thành phố đã nêu tại mục 3.1; và phần còn lại 612,5 tỷ đồng bố trí từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2022 cấp Thành phố là 868 tỷ đồng. Sau khi phân bổ, nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2022 cấp Thành phố còn lại là 255,5 tỷ đồng.

Như vậy, phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 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 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 2022, tổng kế hoạch đầu tư công của Thành phố không thay đổi là 51.582,9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cấp huyện là 29.191,1 tỷ đồng, ngân sách cấp Thành phố là 21.881,8 tỷ đồng.

4. Một số nội dung đề xuất, kiến nghị

UBND Thành phố kính đề nghị HĐND Thành phố cho phép thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với nguồn vốn ODA cấp phát: UBND Thành phố đã có Công văn số 1603/UBND-KHĐT ngày 26/5/2022 gửi Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm 1.824 tỷ đồng. Sau khi cơ quan Trung ương có thông báo chính thức, cho phép UBND Thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh giảm vốn ODA cấp phát tương ứng theo số Trung ương thông báo, báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

- Có 04 dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử trong danh mục dự án thuộc “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích” đã dự kiến đầu tư giai đoạn trước và sau năm 2025. Nay dự án cần triển khai để bảo tồn, tôn tạo di tích và đã được Cục Di sản – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định, đã phê duyệt dự án và đủ điều kiện bố trí vốn. UBND Thành phố đề xuất cho phép được bố trí vốn thực hiện dự án từ năm 2022 để hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025, nguồn vốn nằm trong tổng nguồn vốn thực hiện Kế hoạch này.

II. NGÂN SÁCH CÁC QUẬN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NĂM 2022 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 **02 quận** (Cầu Giấy, Tây Hồ) hỗ trợ **05 huyện** (Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Phú Xuyên) với kinh phí **135 tỷ đồng** cho **07** dự án.

III. CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025

1. Các dự án cấp Thành phố

1.1. Nguyên tắc cập nhật, điều chỉnh

- Điều chỉnh cho 03 nhóm dự án, gồm: (1) Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 nay đã và đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án, có nhu cầu bổ sung danh mục và kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch vốn năm 2022 để hoàn thành dự án; (2) Dự án đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 5 năm

2021-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình thực hiện dự án; (3) Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 và bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án khẩn cấp;

- Cập nhật phương án phân bổ Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 cho các dự án mới đã được HĐND Thành phố phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn theo quy định.

1.2. Phương án và nguồn vốn cập nhật, điều chỉnh

a. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của 33 dự án, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 95,1 tỷ đồng của 08 dự án.

- Điều chỉnh tăng 252,6 tỷ đồng của 23 dự án từ nguồn điều chỉnh giảm 08 dự án nêu trên và từ nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết của từng lĩnh vực đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 và cập nhật, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022, 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022.

- Điều chỉnh tăng 6,7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn cho 02 dự án mới có tính chất khẩn cấp.

b. Xác định kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 là 2.867,1 tỷ đồng cho 21 dự án đã được HĐND Thành phố phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư từ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết của từng lĩnh vực đầu tư đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 và cập nhật, điều chỉnh tại các Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022, 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022.

2. Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã

Cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện, chi tiết danh mục dự án, kế hoạch vốn như tại phương án điều chỉnh kế hoạch 2022.

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

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. *BT*

32395 - 50

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn