

Số: ~~276~~ /TTr-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn
5 năm 2021-2025 của cấp Thành phố**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công và 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; 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 (các công trình trọng điểm và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố); 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 và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố; 07/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội; 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cấp Thành phố;

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố (gọi tắt là *Kế hoạch*) như sau:

I. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025

1. Việc phê duyệt và phân bổ Kế hoạch

Kế hoạch trung hạn được HĐND Thành phố quyết nghị lần đầu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 với tổng nguồn là **304.799,7** tỷ đồng, gồm: cấp Thành phố là 218.962,7 tỷ đồng (*trong đó nguồn vốn ODA cấp phát và vay lại là 58.547 tỷ đồng chiếm 26,7%*); cấp huyện là 85.837 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch tiếp tục được cập nhật tại các Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022; 07/NQ-HĐND ngày 20/5/2022; 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022.

Tổng nguồn Kế hoạch đến nay là **321.145,3** tỷ đồng (*tăng thêm 16.345,6 tỷ đồng so với nghị quyết ban đầu*), gồm: cấp Thành phố là 235.308,3 tỷ đồng, cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố

- Tổng kế hoạch vốn bố trí năm 2021, 2022 đến nay là 62.315,3 tỷ đồng, bằng 26,5% tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố.

- Tình hình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án mới: (1) có thêm 69 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có 06 công trình trọng điểm (gồm 04 dự án giao thông và 02 dự án di tích); có thêm 33 dự án được phê duyệt dự án.

3. Các tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện Kế hoạch:

(1) Kết quả thực hiện Kế hoạch chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư phê duyệt dự án chậm. Nhiều dự án mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này nhưng với tiến độ chuẩn bị đầu tư hiện nay khó đảm bảo khả năng hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

(2) *Đối với các dự án trọng điểm:* Thành phố có 39 dự án trọng điểm nhưng tiến độ triển khai của các dự án rất chậm.

+ Dự án có sử dụng vốn ngân sách: 32 dự án, trong đó:

(i) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang: 08 dự án đang triển khai nhưng có nhiều vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng (*như trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II, ...*);

(ii) Dự án mới: 24 dự án, trong đó: 03 dự án khởi công mới đã được phê duyệt dự án; 03 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 18 dự án còn lại đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư.

+ Dự án sử dụng nguồn vốn khác: 01 dự án đầu tư theo hình thức PPP và 06 dự án sử dụng vốn xã hội hóa.

(3) *Đối với các dự án sử dụng vốn ODA:* Tiến độ triển khai chậm, hầu hết vướng công tác giải phóng mặt bằng và một số dự án có thời gian điều chỉnh dự án, hiệp định vay kéo dài. Tổng kế hoạch vốn ODA cấp phát, vay lại chiếm kế hoạch vốn lớn trong trung hạn và hàng năm của cấp Thành phố (giai đoạn 2021-2025 chiếm 24,9%; năm 2021 chiếm 30,8%; năm 2022 chiếm 15,7%) nhưng tỷ lệ giải ngân/kế hoạch vốn giao hàng năm thấp (năm 2021 đạt 25,3%; năm 2022 đến ngày 22/8/2022 đạt 17,06%).

(4) Nhu cầu bổ sung vốn trung hạn rất lớn và hiện còn rất nhiều dự án đề xuất bổ sung vào trung hạn, tạo sức ép lớn về nguồn và khó khăn trong cân đối nguồn vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư tại một số ngành, lĩnh vực, đặc biệt là giao thông. Hiện còn tổng 8.844,1 tỷ đồng chưa bố trí chi tiết kế hoạch vốn trung hạn ở các ngành, lĩnh vực trong khi còn 244 dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư khoảng 202.047 tỷ đồng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư do chưa cân đối được nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó có 13 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến là 115.884 tỷ đồng. Ngoài ra, còn

một số dự án đã được HĐND Thành phố phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư nhưng chưa được cân đối bố trí kế hoạch vốn trung hạn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

4. Giải pháp đẩy nhanh triển khai thực hiện Kế hoạch trung hạn: (1) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; (2) Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt của các Chủ đầu tư trong triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công; (3) Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thẩm định, phê duyệt dự án để đủ điều kiện bố trí vốn trung hạn, hàng năm cho các dự án; (4) Tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là các nút thắt trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công (như: *công tác GPMB, biến động giá và công bố giá*); (5) Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố.

II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025:

1. Xác định Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho 22 dự án mới đã được HĐND Thành phố quyết nghị chủ trương đầu tư là 2.553,1 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng ngành, lĩnh vực đã được xác định tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021.

2. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn là 76,4 tỷ đồng cho 08 dự án, gồm:

+ Dự án chuyển tiếp để hoàn thành dự án: 30,4 tỷ đồng cho 07 dự án lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội (các dự án này điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 tại đợt này); nguồn vốn xác định trong tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn của lĩnh vực (*hiện còn 1.264,9 tỷ đồng*).

+ Dự án có tính khẩn cấp: 46 tỷ đồng cho 01 dự án mới thuộc lĩnh vực môi trường từ dự phòng đầu tư công trung hạn (*hiện còn 1.301,4 tỷ đồng*).

3. Bổ sung kế hoạch vốn cho 11 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND Thành phố phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án với kinh phí 359,1 tỷ đồng, gồm: 44,5 tỷ đồng cho 03 dự án giáo dục đào tạo và dạy nghề; 18,6 tỷ đồng cho 01 dự án văn hóa thông tin; 10 tỷ đồng cho 01 dự án lĩnh vực thủy lợi; 286 tỷ đồng cho 06 dự án lĩnh vực giao thông. Nguồn vốn bổ sung từ nguồn vốn trung hạn còn lại chưa phân bổ, dự nguồn của từng ngành, lĩnh vực nêu trên. Tuy nhiên hiện tại, số tiền còn lại chưa phân bổ của lĩnh vực giao thông (57,321 tỷ đồng) không đảm bảo khả năng cân đối cho 06 dự án giao thông nêu trên; số vốn còn thiếu phải bổ sung cho lĩnh vực là 228,7 tỷ đồng. Nguồn vốn đề xuất bổ sung tại mục 4 dưới đây.

4. Hiện nay, dự phòng đầu tư công trung hạn là 1.301,4 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ, dự án có tính khẩn cấp trong giai đoạn tới như đề điều, y tế, môi

trường,... nên không đảm bảo khả năng cân đối, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án khác. Theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, mức dư nợ vay của ngân sách Thành phố Hà Nội không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng theo phân cấp. Hạn mức dư nợ vay được phép tối đa của Thành phố năm 2025 là 115.000 tỷ đồng và dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2025 dự kiến là 53.441 tỷ đồng được xác định tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 (bằng khoảng 46,5% so với mức dư nợ vay được phép tối đa của Thành phố). Do vậy, đề nghị bổ sung 30.000 tỷ đồng cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 từ nguồn huy động của Thành phố thuộc hạn mức dư nợ vay của Thành phố theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội để triển khai thực hiện các dự án sau:

- Các dự án chuyển tiếp nay có nhu cầu bổ sung thêm kế hoạch vốn trung hạn do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do biến động tăng giá nguyên vật liệu, nhân công,... và để triển khai thực hiện, hoàn thành dự án: 3.000 tỷ đồng.

- Các dự án mới đã có chủ trương đầu tư và được bố trí một phần kế hoạch vốn trung hạn, nay có nhu cầu bổ sung thêm vốn do tăng tổng mức đầu tư hoặc để đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành dự án trong giai đoạn theo tiến độ thực hiện đã được phê duyệt: 2.600 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn để làm cơ sở điều chỉnh dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư cho 03 dự án giao thông trọng điểm của Thành phố đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua chủ trương triển khai 02 dự án và dự án có sử dụng vốn ODA theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổng cộng: 5.640 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn để triển khai đầu tư đồng bộ, giảm ùn tắc giao thông, hoàn chỉnh tuyến đường vành đai 2,5 và vành đai 3: 2.500 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn để làm cơ sở triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 10 công trình trọng điểm *sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025 (gồm: 4 dự án giao thông, 2 dự án giáo dục, 1 dự án thủy lợi, 1 dự án môi trường và 2 dự án thoát nước)*: 16.260 tỷ đồng.

Thời gian tới, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị: Rà soát danh mục dự án chuyển tiếp, dự án mới để ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn; Rà soát sự cần thiết đầu tư, khả năng thực hiện của từng dự án mới và khả năng cân đối vốn của từng ngành, lĩnh vực để lựa chọn danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên, trong đó ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông nhằm phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; Trường hợp dự án có vướng mắc kéo dài, không có khả năng thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 thì xem xét giãn tiến độ thực hiện, bố trí kế hoạch vốn sang giai đoạn sau. Đồng thời, trong quá trình rà soát, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo rà soát, xác định nhu cầu đầu tư đối với các dự án lớn, quan trọng khác của lĩnh vực giao thông, môi trường và các dự án quan trọng khác.

Trên đây là nội dung tờ trình về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 cấp Thành phố. UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố xem xét, thông qua và cho phép phối hợp với Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND Thành phố cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và theo phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 9/2022 trong quá trình ban hành Nghị quyết./.

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, KTTH;
- Lưu: VT, KTTH_{Thái}.



Hà Minh Hải