

Số: 275 /TTr-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 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; số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022; số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố, UBND Thành phố đã giao Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại các Quyết định: số 5199/QĐ-UBND ngày 10/12/2021; số 1511/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 và số 2571/QĐ-UBND ngày 22/7/2022.

Trong những tháng đầu năm 2022, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân. Tuy nhiên, đến hết ngày 22/8/2022, tỷ lệ giải ngân toàn Thành phố là 13.843,2 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch, vẫn còn thấp so với yêu cầu, trong đó: cấp Thành phố đạt 22,4%, cấp huyện đạt 30,7%.

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 như sau:

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

1. Kế hoạch đã giao và nguồn vốn đề xuất phân bổ trong tháng 9/2022

1.1. Kế hoạch Thành phố giao là 51.582,9 tỷ đồng, trong đó còn 3.234,7 tỷ đồng đã xác định nguồn vốn thực hiện một số nhiệm vụ nhưng chưa được phân bổ chi tiết, gồm: (1) Các dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đấu giá quyền sử dụng đất cấp Thành phố 1.000 tỷ đồng; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới: 1.000 tỷ đồng; (3) Hỗ trợ địa phương bạn: 100 tỷ đồng; hỗ trợ ngành dọc: 346 tỷ đồng; (4) Vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo cơ chế giải ngân linh hoạt: 197,6 tỷ đồng; (5) Vốn đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 591,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 là 3.000 tỷ đồng và nguồn thưởng vượt thu năm 2021 được Trung ương thông báo là 3.000 tỷ đồng.

1.2. Nguồn vốn đề xuất sử dụng để trình HĐND Thành phố phân bổ trong tháng 9/2022

Trong tổng nguồn vốn 3.234,7 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết:

- Có một số chương trình, nhiệm vụ đang tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện thủ tục để đủ điều kiện phân bổ trong năm 2022 với tổng kinh phí là 1.728,7 tỷ đồng, cụ thể: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới 1.000 tỷ đồng; (2) Hỗ trợ địa phương bạn 100 tỷ đồng; (3) Nguồn dự kiến cho nhiệm vụ quy hoạch theo cơ chế giải ngân linh hoạt 37,6 tỷ đồng; (4) Vốn đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần: 591,1 tỷ đồng.

- Với các nhiệm vụ còn lại, theo rà soát, đánh giá, dự án không kịp hoàn thiện thủ tục để hấp thụ vốn hoặc chỉ đủ điều kiện sử dụng một phần nên đề xuất sử dụng nguồn vốn này để trình HĐND Thành phố phân bổ cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án trong tháng 9/2022, tổng cộng là 1.506 tỷ đồng, gồm: (1) Nguồn vốn thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đầu giá các khu đầu giá quyền sử dụng đất cấp Thành phố 1.000 tỷ đồng; (2) Nguồn vốn dự kiến hỗ trợ ngành dọc 346 tỷ đồng; (3) Nguồn dự kiến cho nhiệm vụ quy hoạch theo cơ chế giải ngân linh hoạt 160 tỷ đồng.

Ngoài ra, sử dụng 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 để điều chỉnh, bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án có nhu cầu tăng vốn.

2. Nguyên nhân giải ngân chậm và công tác chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch đầu tư công giải ngân chậm là do còn những nhóm tồn tại, khó khăn vướng mắc từ nhiều năm; đặc thù của năm 2022; đặc thù của những tháng đầu năm. Trong đó, *nguyên nhân cơ bản* là vướng mắc trong GPMB, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao và chậm các thủ tục đầu tư.

Để tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trong những tháng cuối năm, Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 21/7/2022, đã chỉ đạo tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản của Thành phố ngày 02/8/2022, trong đó nhấn mạnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là các nút thắt trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công, như: (1) Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB đối với các dự án trên địa bàn Thành phố; (2) Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư (trọng tâm là: phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu), kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng (đơn giá trực tiếp), hướng dẫn tính toán đơn giá vận chuyên đảm bảo phù hợp mặt bằng giá thị trường. Đồng thời, Thành phố chỉ đạo: (1) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công; (2) Các sở, ngành tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công; (3) UBND các quận, huyện, thị xã phải nỗ lực triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân cả dự án cấp Thành phố và cấp huyện khi được Thành phố phân cấp mạnh và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án cấp Thành phố; (4) Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công; (5) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đủ điều kiện bố trí vốn; (6) Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật trong việc hoàn ứng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành.

3. Nguyên tắc điều chỉnh

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

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho: (1) Các dự án cấp bách; (2) Các dự án chuyển tiếp đã giao năm 2022 dự kiến có khả năng giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn được giao để đẩy nhanh tiến độ/hoàn thành dự án; (3) Các 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) Các dự án mới có đủ thủ tục đầu tư theo quy định và đủ điều kiện để triển khai trong 4 tháng cuối năm; (5) Bổ sung vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm; (6) Bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai IV theo cơ chế đặc thù đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

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 xuất xem xét bố trí hỗ trợ bổ sung cho dự án thuộc nhiệm vụ chỉ cấp huyện có khả năng hấp thụ vốn thực hiện trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- 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”.

- Dự án xây dựng nhà văn hóa thôn còn thiếu (theo Chương trình 04/CTr-TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy).

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

4.1. Dự án XDCB cấp Thành phố: Điều chỉnh giảm **1.228,3 tỷ đồng**, trong đó:

- Giảm 1.465,7 tỷ đồng của 35 dự án, trong đó có 32 dự án XDCB tập trung cấp Thành phố và 03 dự án theo cơ chế đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất

- Tăng 237,4 tỷ đồng cho 18 dự án, trong đó có 01 dự án khẩn cấp, 14 dự án đang triển khai bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ/hoàn thành dự án và 03 dự án mới đủ điều kiện bố trí vốn.

4.2. Dự án cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ: Bổ sung **16,1 tỷ đồng** cho 70 dự án, trong đó:

- Điều chỉnh 115,9 tỷ đồng cho 62 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” và xây dựng nhà văn hóa thôn.

- Giảm 15 tỷ đồng của 01 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa bàn xã Hồng Kỳ bị ảnh hưởng bởi Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

- Giảm 84,8 tỷ đồng của 07 dự án xây dựng hạ tầng kinh tế.

Tổng nhu cầu vốn cho các dự án được ngân sách Thành phố hỗ trợ là 16,1 tỷ đồng được đề xuất bố trí từ nguồn vốn điều chỉnh giảm các dự án cấp Thành phố nêu trên. Sau khi phân bổ, nguồn vốn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự án cấp Thành phố còn lại là 1.212,2 tỷ đồng.

4.3. Như vậy, tổng nguồn vốn đề xuất phân bổ cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án sau điều chỉnh, điều hòa các dự án XD CB tập trung cấp Thành phố và hỗ trợ cấp huyện là 2.718,2 tỷ đồng (=1.506 + 1.212,2 tỷ đồng), cụ thể:

- Phân bổ kế hoạch vốn 129,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng “Dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an xã gồm 82 cơ sở làm việc Công an xã thuộc Công an thành phố Hà Nội”.

- Bổ sung 500 tỷ đồng vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm để góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

- Bổ sung 500 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các dự án nông thôn mới triển khai trong năm 2022.

- Số vốn còn lại 1.588,5 tỷ đồng đề xuất bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện ứng vốn GPMB Dự án đường Vành đai IV theo cơ chế đặc thù đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

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 29.770,3 tỷ đồng, ngân sách cấp Thành phố là 21.302,7 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:

(1) 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.

(2). Đối với ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện: cho phép các huyện, thị xã được sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho từng dự án năm 2022 để chi trả nhiệm vụ của cấp huyện phải bố trí cho dự án đó. Nguyên nhân do kế hoạch đầu giá quyền sử dụng đất trong 7 tháng đầu năm còn khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu dự toán được HĐND Thành phố và HĐND cấp huyện giao, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp huyện và khả năng đáp



ứng nguồn vốn đối ứng cho các dự án được ngân sách Thành phố hỗ trợ. Ngân sách cấp huyện vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bố trí đủ nguồn vốn đối ứng thuộc trách nhiệm của huyện để hoàn thành dự án.

(3). Có 06 dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử trong Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích dự kiến đầu tư chuyển tiếp 2 giai đoạn: 2021-2025 và sau năm 2025. Nay dự án đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 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 03 lĩnh vực.

(4). Hiện nay, nguồn vốn bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 là 3.000 tỷ đồng và nguồn thưởng vượt thu năm 2021 ngân sách Trung ương thông báo là 3.000 tỷ đồng. Khả năng hấp thụ bổ sung các nguồn này là không khả thi. Trong khi, tỷ lệ giải ngân của các dự án đã được giao vốn đến ngày 22/8/2022 là 27,1%, còn 37.230 tỷ đồng phải thực hiện và giải ngân trong 4 tháng cuối năm. Do vậy, kính trình HĐND Thành phố cho phép cơ cấu lại nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022: Sử dụng 3.000 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 thay thế cho nguồn cải cách tiền lương; sử dụng 3.000 tỷ đồng nguồn thưởng vượt thu ngân sách năm 2021; và nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương còn 4.921 tỷ đồng (số đầu năm là 7.921 tỷ đồng). UBND Thành phố sẽ giao Kho bạc Nhà nước Hà Nội hạch toán hồ sơ chứng từ theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Sau khi cơ cấu lại nguồn vốn, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 không thay đổi là 51.583 tỷ đồng.

(5) Về chủ trương hỗ trợ ngành dọc: UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố thống nhất cơ chế chung về chủ trương cho phép sử dụng ngân sách cấp huyện hỗ trợ các dự án ngành dọc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án để HĐND, UBND cấp huyện có thể chủ động sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư các dự án do ngành dọc quản lý trên địa bàn cũng như giảm thiểu thủ tục hành chính.

(6) Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, từ nay đến thời điểm họp HĐND Thành phố, trường hợp phát sinh nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, đề xuất HĐND Thành phố cho phép UBND Thành phố tiếp tục được rà soát, cập nhật tại Báo cáo giải trình, bổ sung với HĐND Thành phố.

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 **quận Bắc Từ Liêm** hỗ trợ **02 huyện** (Chương Mỹ, Phú Xuyên) với kinh phí **22,4 tỷ đồng** cho **02** dự án về giao thông và văn hóa.

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

Cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đối với các dự án cấp Thành phố và 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.

Trên đây là nội dung tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp Thành phố. UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua./. 

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}. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Minh Hải