

Số: 277 /TTr-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thực hiện Điều 56 Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố Hà Nội, như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

- Tổng kế hoạch vốn năm 2022 của Thành phố là **51.582,9** tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách cấp Thành phố là 21.818,8 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 29.254,1 tỷ đồng (gồm ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư ngân sách cấp Thành phố cấp trở lại cấp huyện từ tiền thuê đất và ngân sách cấp huyện theo phân cấp), chi trả nợ lãi, phí các khoản vay là 510 tỷ đồng.

- Kết quả giải ngân đến 22/8/2022: toàn Thành phố giải ngân được 13.843,2 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch Thành phố giao. Phần đầu kết quả giải ngân 2022 tương đương tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.

- Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022: cấp Thành phố được 196,26 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch vốn; cấp Huyện (gồm cả nguồn phân cấp và ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ mục tiêu) được 496,88 tỷ đồng, đạt 31,92% kế hoạch vốn kéo dài.

II. Kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2023

1. Khả năng cân đối nguồn vốn năm 2023

Hiện nay, Bộ, Ngành Trung ương chưa thông báo nguồn kế hoạch vốn năm 2023 cho thành phố Hà Nội, UBND Thành phố sơ bộ xác định nguồn vốn năm 2023 trên cơ sở nguồn vốn được Trung ương giao năm 2022, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố và nhu cầu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của các nhiệm vụ, dự án (nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của Thành phố sẽ xác định theo số thông báo của cơ quan Trung ương và khả năng cân đối của ngân sách Thành phố).

Nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến là **52.600** tỷ đồng, tăng 1,97% so với năm 2022, bao gồm:

1.1. Theo nguồn vốn:

a) *Vốn ngân sách trung ương: 4.887,249 tỷ đồng*, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương trong nước: 186,857 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách Trung ương cho dự án đường Vành đai 4 và các dự án liên kết vùng: 2.400 tỷ đồng

- Vốn nước ngoài (ODA cấp phát): 2.300,392 tỷ đồng.

b) *Vốn ngân sách của Thành phố: 47.712,751 tỷ đồng*

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối: 20.262,651 tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2022).
- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.000 tỷ đồng (giảm 10% so với năm 2022).

- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 320 tỷ đồng (giảm 25,6% so với năm 2022).

- Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa: 3.000 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn cải cách tiền lương: 5.000 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA vay lại: 1.130,1 tỷ đồng (theo nhu cầu).

1.2 Theo cấp ngân sách:

a) *Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố: 35.069,197 tỷ đồng* (tăng 2% so với năm 2022).

b) *Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp huyện: 17.530,803 tỷ đồng* (tăng 5% so với năm 2022).

2. Định hướng, trọng tâm đầu tư

- Các dự án ngân sách cấp Thành phố: Tập trung bố trí vốn để thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố (*Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn 1; Cung Thiếu nhi; Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; Khu LHXLT Sóc Sơn giai đoạn II...*), trong đó đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo tiến độ triển khai; các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án có tính chất liên kết vùng (*Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: đoạn Ba la - Xuân Mai; Xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình ...*); các dự án nhiệm vụ chỉ cấp Thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17. Phấn đấu trong năm 2023, hoàn thành 80 dự án.

- Ngân sách Thành phố hỗ trợ: Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã thực hiện: (1) Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực: xây dựng trường học để đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế, tu bổ, tôn tạo các di tích; (2) Các dự án chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực khác đang được ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ cấp huyện thuộc Chương trình 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 17.

- Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc ngành dọc quốc phòng, an ninh và tư pháp theo Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

3. Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023

3.1 Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố: 35.069,197 tỷ đồng.

(1) Bố trí nguồn vốn thu hồi ứng trước, hoàn trả Quỹ đầu tư phát triển thành phố, vốn thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, vốn thanh quyết toán, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch là 13.436,857 tỷ đồng, cụ thể:

- Bố trí thu hồi các khoản ứng trước ngân sách trung ương: 186,857 tỷ đồng.

- Hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất để ứng vốn GPMB cho dự án Vành đai 4: 8.000 tỷ đồng.

- Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư cho các dự án XDGB tập trung của Thành phố, quyết toán công trình hoàn thành theo cơ chế linh hoạt là 550 tỷ đồng.

- Vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: 2.000 tỷ đồng.

- Vốn thực hiện dự án GPMB, xây dựng hạ tầng đấu giá các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất cấp Thành phố: 1.000 tỷ đồng.

- Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất đối ứng cho các dự án BT: 1.000 tỷ đồng.

- Bổ sung cho các quỹ và vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm và 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: 200 tỷ đồng

- Hỗ trợ địa phương bạn và hỗ trợ ngành dọc: 500 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng trụ sở Công an xã: 400 tỷ đồng).

(2) Vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công Thành phố là 15.432,34 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn ODA cấp phát: 2.300,392 tỷ đồng.

- Vốn ODA vay lại: 1.130,1 tỷ đồng.

- Vốn trong nước: 12.001,848 tỷ đồng.

(3) Vốn bố trí thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu (CTMT) quốc gia: 1.200 tỷ đồng:

- CTMT quốc gia về Xây dựng nông thôn mới: 1.000 tỷ đồng.

- CTMT quốc gia phát triển kinh tế dân tộc miền núi: 200 tỷ đồng.

(4) Ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện: **5.000 tỷ đồng.**

- Kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực xây dựng trường học để đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế, tu bổ, tôn tạo các di tích: 4.000 tỷ đồng.

- Các dự án chuyển tiếp khác Thành phố đang hỗ trợ (xây dựng hạ tầng vùng ảnh hưởng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; hạ tầng kinh tế (đường giao thông, kênh mương tưới tiêu, nước thải làng nghề...): 1.000 tỷ đồng.

3.2. Kế hoạch đầu tư công cấp huyện: 17.530,803 tỷ đồng.

4. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023

4.1. Đẩy nhanh công tác công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và có dự án mới đủ điều kiện bố trí vốn, khởi công công trình.

4.2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB các dự án:

- UBND Thành phố sẽ thường xuyên tiến hành giao ban, kiểm điểm tiến độ GPMB, yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch quận, huyện chỉ đạo quyết liệt, có cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ GPMB.

- Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân trong diện GPMB đồng thuận và chấp hành tốt. Thực hiện công tác GPMB công khai, minh bạch, đúng luật, đảm bảo công bằng, chính xác.

4.3. Kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán, tạm ứng kế hoạch vốn XDCB: Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán, tạm ứng kế hoạch vốn XDCB, vốn GPMB của các dự án theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán, thu hồi tạm ứng, quyết toán niên độ năm ngân sách.

4.4. Đối với các quận, huyện, thị xã giao tăng thu ngân sách từ đất, yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm khi có nguồn thu mới tổ chức đấu thầu, triển khai thực hiện dự án để tránh nợ đọng XDCB.

4.5. Các huyện 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.

4.6. Giao và điều hành Kế hoạch 2023:

- 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 XDCB.

- Điều hành kế hoạch XDCB theo khả năng nguồn thu, thực hiện các cơ chế linh hoạt để đảm bảo đủ vốn cho các dự án trọng điểm.

- Xây dựng tiến độ cụ thể chi tiết từng loại công việc để kiểm soát tiến độ thực hiện các hạng mục và công trình đảm bảo triển khai các dự án đầu tư XDCB ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

- Định kỳ tháng, quý giao ban XDCB cấp Thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển thực hiện các dự án.

Trên đây là định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT 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