

QUẬN ỦY QUẬN 3



TỜ TRÌNH

**Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020
và kế hoạch đầu tư công năm 2021**

Quận 3, tháng 12 năm 2020

Số: /TTr-UBND

Quận 3, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020
và kế hoạch đầu tư công năm 2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Quận 3.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND về Quyết định chủ trương đầu tư và cho ý kiến các dự án đầu tư công và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đợt 2/2017);

Căn cứ Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 số 22-NQ/QU ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Quận ủy Quận 3 về sơ kết giữa nhiệm kỳ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 3 về việc Thông qua Chương trình hành động “Xây dựng Quận 3 xanh, sạch và thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 3 về việc Thông qua Chương trình hành động “Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Quận 3 giai đoạn 2020 - 2025”;

Căn cứ Nghị Quyết 24/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 3 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 3 về thực hiện vốn đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 3 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ các Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (Đợt 1), Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (Đợt 2);

Trên cơ sở Tờ trình số /TTr-TCKH ngày tháng năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 3 về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Ủy ban nhân dân Quận 3 báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (Tính đến ngày 12/11/2020).

1. Tình hình triển khai thực hiện công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân Quận 3:

- Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 49/UBND về triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020, đăng tải website của Quận 3 theo biểu mẫu 01 Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005.

- Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số

387/UBND về triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ hàng năm theo Công văn số 1249/STC-ĐT ngày 10/3/2020 của Sở Tài chính.

- Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 532/UBND về triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 (02 tuần/lần) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3852/UBND-TH ngày 12/5/2020.

- Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2019.

- Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 609/UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo Thông báo kết luận số 416/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 239/UBND về rà soát, báo cáo nhu cầu vốn đối với các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4505/SKHĐT-THQH ngày 17/6/2020.

- Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 796/UBND; 827/UBND về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4865/SKHĐT-THQH ngày 01/7/2020.

- Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 885/UBND về triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2607/UBND-TH ngày 07/7/2020 về kiểm tra khối lượng thực tế và kết quả thanh quyết toán các dự án trên địa bàn.

- Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 368/UBND về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6159/SKHĐT-THQH ngày 13/8/2020.

- Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 1204/UBND về đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2020 đối với nguồn ngân sách tập trung Thành phố.

- Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Công văn số 1250/UBND về đăng ký vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4248/SKHĐT-THQH ngày 30/10/2020.

- Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư điều chỉnh, bổ sung năm 2020, đăng tải lên website của Quận 3 theo biểu mẫu 01 Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Thành phố: (Biểu số 1-BC đính kèm)

2.1. Tình hình thực hiện theo giai đoạn:

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2019		Thực hiện (tính đến 12/11/2020)		Tỷ lệ %	Ghi chú
		Số dự án	Số vốn dự kiến TP giao năm 2020	Số dự án	Số vốn TP đã giao năm 2020		
1	Dự án chuyển tiếp	02	370.000	02	282.000	76	
2	Dự án hoàn thành	06	180.000	07	224.607	125	Tăng 01 dự án so với Nghị quyết do Thành phố cấp bổ sung vốn để quyết toán và tất toán dự án Trụ sở Công an Quận 3.
3	Dự án khởi công mới	02	40.000	02	12.000	30	
4	Dự án chuẩn bị đầu tư	03	94.200	02	100	0,11	Giảm 01 dự án do thành phố không cấp cho dự án Bồi thường, giải tỏa, di dời để phục vụ dự án xây dựng hệ thống thoát nước Kênh Bao Ngạn.
CỘNG		13	684.200	13	518.707	76	

Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Quyết định 5514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2020, Thành phố đã cấp cho Quận 518.707 triệu đồng đạt tỷ lệ 76% theo Nghị quyết, Quận đã giải ngân là 98.084 triệu đồng / 518.707 triệu đồng, tỷ lệ 19%. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp là do:

- Ngày 12 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân Thành phố mới ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách Thành phố, cấp điều chỉnh, bổ sung tăng cho Quận 3 số vốn 330.107 triệu đồng, khi cập nhật tại thời điểm thì tỷ lệ giải ngân sẽ thấp.

- Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương) địa bàn Quận 3 chiếm tỷ trọng 51,86 % trên tổng số vốn được cấp (269.000 triệu đồng / 518.707 triệu đồng) hiện vẫn chưa giải ngân được vì đang hoàn tất các thủ tục để Thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm 2020 để làm cơ sở hoàn thiện phương án bồi thường và thực hiện việc chi trả.⁽¹⁾

- Đến cuối năm 2020, ước giải ngân là 492.772 triệu đồng đạt tỷ lệ 95% trên số vốn Thành phố cấp là 518.707 triệu đồng.

3. Tiến độ bố trí vốn, giải ngân kế hoạch đầu tư công của các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ các nguồn do quận quản lý và ước thực hiện cả năm 2020.

2.1. Tiến độ bố trí vốn, giải ngân: (Biểu số 2-BC đính kèm)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/7/2020		Thực hiện (tính đến 30/10/2020)		Tỷ lệ %	Ghi chú
		Số dự án	Số vốn Quận dự kiến giao năm 2020	Số dự án	Số vốn Quận đã giao cả năm 2020		
1	Dự án hoàn thành	07	3.058	07	2.919	95,45	Theo NQ số 10/NQ-HĐND có: 07 dự án trong giai đoạn hoàn thành.
1.1	Hạ tầng – giao thông	05	1.525	05	1.386	90,88	Giao để tất toán một số dự án như: duy tu nâng cấp mở rộng hầm 85 Rạch Bùng Binh, Phường 9 ...
1.2	Văn hóa	01	859	01	859	100	Giao để tất toán: duy tu, sửa chữa di tích đình Phú Thạnh, Phường 4.
1.3	Quốc Phòng	01	674	01	674	100	Dự án Mua sắm trang thiết bị BCHQS 14 phường, QĐ số 658/QĐ-UBND ngày 12/10 /2020 phê duyệt QT với giá trị 6.733 triệu đồng
2	Dự án chuyển tiếp	01	4.000	01	4.000	100	Theo NQ số 10/NQ-HĐND có: 01 dự án trong giai đoạn chuyển tiếp.
2.1	Giáo dục	01	4.000	01	4.000	100	Dự án Trường Mầm Non 12, chờ khởi công lại theo chỉ đạo.

⁽¹⁾ Nguồn vốn ngân sách Thành phố: Các dự án do Ban QLDAĐT XDCT Q3 làm CĐT giải ngân đến 30/10/2020: 94,573/98,600 tỷ, đạt tỷ lệ 97%, hiện đang tiếp tục giải ngân theo số vốn được cấp bổ sung tại Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 12/11/2020. Dự kiến dự án BTHTTĐC Metro 2 giải ngân hết niên độ (31/01/2021) đạt 95% số vốn 269 tỷ được giao.

Số TT	Nội dung	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/7/2020		Thực hiện (tính đến 30/10/2020)		Tỷ lệ %	Ghi chú
		Số dự án	Số vốn Quận dự kiến giao năm 2020	Số dự án	Số vốn Quận đã giao cả năm 2020		
3	Dự án khởi công mới	15	33.366	16	38.844	126	Theo NQ số 10/NQ-HĐND có: 15 dự án trong giai đoạn khởi công mới.
3.1	Hạ tầng – giao thông	13	21.994	14	26.391	120	Theo tiến độ thực hiện 02 dự án: duy tu nâng cấp vỉa hè đường Hồ Xuân Hương (từ CMT8 đến Trương Định) và duy tu, nâng cấp, mở rộng hẻm 219 Trần Văn Đang, P11.
3.2	Văn hóa	01	4.589	01	4.589	100	Dự án Nhà Truyền Thống Quận 3: hoàn thành năm 2020.
3.3	Quốc phòng	01	6.783	01	7.863	116	Nhằm đáp ứng đúng khối lượng thực tế thực hiện đối với dự án: SC, CT Ban CHQS Quận 3.
4	Dự án chuẩn bị đầu tư	24	6.578	21	1.050	16	Theo NQ số 10/NQ-HĐND dự kiến giao vốn chuẩn bị đầu tư cho 24 dự án, nhưng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 từ NSQ không đủ đảm bảo, nguồn phân cấp từ Thành phố cũng hạn chế nên chỉ có thể đáp ứng được các dự án cần thiết theo chỉ đạo của Quận Ủy, Ủy ban nhân dân (MRH, chống ngập...)
5.1	Hạ tầng giao thông	21	6.428	18	900	14	Các dự án duy tu hẻm, vỉa hè.
5.2	Cơ quan	01	50	01	50	100	Đội quản lý trật đô thị Quận ...
5.3	Giáo dục	02	100	02	100	100	Mua sắm trang thiết bị thực hiện thí điểm đổi mới phương pháp dạy và học cho các trường công lập trên địa bàn quận 3 và Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo Trường TH Nguyễn Việt Hồng.
Tổng cộng		47	47.002	45	46.813	99,59	

Tính đến 31 tháng 10 năm 2020, đã giải ngân 26.453 triệu đồng, tỷ lệ 55% trên tổng số vốn được bố trí là 48.061 triệu đồng, trong đó có vốn chuyển nguồn ⁽²⁾

⁽²⁾ Vốn chuyển nguồn là số dư tạm ứng chi đầu tư theo chế độ chưa thu hồi, được chuyển sang ngân sách năm sau để thu hồi tạm ứng, theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm; cụ thể là số vốn đã được thanh toán cho một phần công việc của dự án trong năm 2019 (như trường hợp tạm ứng hợp đồng theo

là 1.248,11 triệu đồng. So với Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 3 thì tổng số vốn đã bố trí trong năm 2020 không kể chuyển nguồn là 46.813 / 47.002 triệu đồng, đạt 99,6% Nghị quyết.

- Tổng kế hoạch vốn đã giao, theo từng nguồn vốn chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nguồn vốn	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/7/2020	Vốn đã giao	Tỷ lệ %
1	Nguồn phân cấp chung	23.311	23.311	100
2	Vượt thu ngân sách	3.394	3.863	114
3	Vượt thu sử dụng đất	4.000	4.000	100
4	Xổ số kiến thiết	16.297	16.887	104
Tổng cộng		47.002	48.061	102

Ước thực hiện giải ngân cả năm 2020 đạt từ 95 % tổng số vốn đã giao, tương đương 45.658 triệu đồng/48.061 triệu đồng (có vốn chuyển nguồn là 1.248,11 triệu đồng), đạt 44.472 triệu đồng/46.813 triệu đồng (nếu không kể vốn chuyển nguồn).

4. Đánh giá kết quả đạt được, các khó khăn, hạn chế:

4.1. Các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Thành phố:

Theo Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 3, đề xuất Thành phố bố trí vốn cho 13 dự án với tổng kinh phí là 684.200 triệu đồng, tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2020, qua 02 đợt, Ủy ban nhân dân Thành phố đã thực hiện cấp và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho Quận tại các Quyết định 5514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, Quyết định 4172/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 số vốn là 518.707 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76%. Tỷ lệ giao vốn thấp hơn dự kiến là do Thành phố không cấp vốn cho các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do vướng mắc về chính sách; cụ thể là dự án Bồi thường, giải tỏa, di dời để phục vụ dự án xây dựng hệ thống thoát nước Kênh Bao Ngạn. Do có khó khăn về nguồn vốn nên Thành phố cũng chưa cấp đủ theo nhu cầu cho một số dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng chưa có quyết định phê duyệt quyết toán.

quy định) nhưng chưa có khối lượng thực tế đúng bằng phần đã thanh toán nên đã chuyển sang năm 2020 để thanh toán bằng khối lượng.

Dự kiến đến hết niên độ năm 2020, Quận có tỷ lệ giải ngân đạt từ 95 % số vốn đã được Thành phố cấp.

4.2. Các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ các nguồn do Quận quản lý:

Theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 3, bố trí vốn cho các dự án hoàn thành để thanh toán, tất toán trong năm 2020 là **47.002 triệu đồng cho 47 dự án**.

Cả năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã bố trí số vốn **46.813 triệu đồng cho 45/47 dự án, tỷ lệ giao 99,59%** còn lại 01 dự án không bố trí vốn chuẩn bị đầu tư do chưa có quyết định chủ trương đầu tư (hẻm 16 Nguyễn Thiện Thuật), 01 dự án có 2 nguồn vốn (hẻm 258 Cách Mạng Tháng 8, đã bố trí vốn 01 nguồn).

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Quận đã tiếp tục bố trí số vốn chuyển nguồn từ năm 2019 là 1.248,11 triệu đồng để thực hiện thanh toán, tất toán một số dự án đã hoàn thành thủ tục quyết toán.

Việc cấp và bổ sung vốn đảm bảo không vượt tổng số vốn đã dự kiến theo Nghị quyết là 47.002 triệu đồng. Dự kiến đến cuối năm 2020, Quận đạt tỷ lệ giải ngân từ 95 % số vốn đã cấp.

5. Nhận xét, đánh giá:

5.1 Mặt được:

Thời gian qua, kinh tế Quận 3 mặc dù phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ thực hiện tốt và kịp thời những giải pháp cấp bách về điều hành ngân sách phù hợp nên Quận vẫn đạt được các kết quả khả quan đầu tư xây dựng.

Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo quyết liệt trong quản lý điều hành đầu tư công, bố trí kế hoạch theo đúng Luật Đầu tư công và các Nghị định có liên quan; phù hợp đúng nguyên tắc, định hướng đã được Hội đồng nhân dân Quận 3 thông qua tại các Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 về thực hiện vốn đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020. Nguồn vốn của Nhà nước được bố trí tập trung xây dựng các công trình phục vụ an sinh xã hội, giải quyết các nhu cầu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Quận 3, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Quận, cụ thể:

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 02 trường; 01 trường trung học cơ sở và 01 trường tiểu học, đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành thêm 01 trường trung học cơ sở. Khởi công 2 công trình trọng điểm được bổ sung theo chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ là Xây dựng trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh - cơ sở 2 và trường Mầm Non Quận 3.

- Hoàn thành công trình trọng điểm là Bệnh viện Quận 3 với có quy mô 150 giường đạt chất lượng kỹ, mỹ thuật theo yêu cầu.

- Hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera, hệ thống kỹ thuật giám sát, quan sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận 3 và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm để hiệu chỉnh...

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Nhà Thiếu Nhi Quận, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 5/2021.

- Quận đã hoàn thành trong năm thêm 12 công trình mở rộng hẻm, đạt chỉ tiêu mở rộng 37 hẻm trong nhiệm kỳ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 3 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 khóa XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) về sơ kết giữa nhiệm kỳ.

- Tập trung cho giai đoạn hoàn thiện để đến trung tuần tháng 12 năm 2020 sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Nhà truyền thống Quận 3.

5.2 Khó khăn, hạn chế:

- Năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, thu ngân sách Nhà nước không đạt. Điều này sẽ làm thiếu hụt nguồn để chi dự kiến cả năm cho các nhu cầu chi thường xuyên và do đó, không có nguồn để chi đầu tư cho các dự án của Quận 3.

- Một số chủ đầu tư còn để tình trạng tồn đọng dự án hoàn thành, kéo dài thời gian lập, trình phê duyệt quyết toán làm ảnh hưởng đến việc bố trí vốn tất toán dự án đầu tư.

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, các dự án chậm được triển khai do Ủy ban nhân dân Thành phố chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng mới theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, và các Thông tư của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng. Việc này đã làm chậm tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các dự án năm 2020 của Quận do chưa đủ cơ sở pháp lý để khởi công. Đến ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban

nhân dân Thành phố mới ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng quý 1, quý 2 năm 2020 do đó mới có đủ cơ sở pháp lý phê duyệt các dự án.

- Mặc dù đã nỗ lực giải quyết song đến nay, công tác giải ngân của dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương) trên địa bàn Quận vẫn còn chậm, nguyên nhân do thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố, Quận phải hoàn tất các thủ tục để Thành phố duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm 2020 để làm cơ sở hoàn thiện phương án bồi thường.

- Một số dự án mở rộng hẻm gặp khó khăn trong việc vận động người dân tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng để thi công chưa đồng bộ, làm dự án bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công tác ngầm hóa hệ thống điện - viễn thông theo kế hoạch (hẻm 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, hẻm 359 Lê Văn Sỹ, Phường 12).

- Còn tình trạng quy hoạch chưa phù hợp ở một số dự án xây dựng dân dụng khi đề xuất thực hiện nên cần phải cập nhật (Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 4), hiện trạng sử dụng đan xen ảnh hưởng đến việc quyết định đầu tư dự án (trường trung học cơ sở Lê Lợi, trường Mầm Non 3...)

5.3 Giải pháp chung:

- Tăng cường năng lực, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận trong việc quản lý các dự án đầu tư công từ khâu đề xuất, thẩm định, thẩm tra, tham mưu phê duyệt thực hiện và kiểm tra chất lượng, nghiệm thu thanh quyết toán đúng quy trình, đạt và vượt tiến độ thời gian theo quy định hiện hành.

- Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu năm sau thu cao hơn năm trước, phấn đấu vượt thu thuế công thương nghiệp để bổ sung nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công của Quận.

- Trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần thực hiện phối hợp cả hệ thống chính trị Quận, Phường, nhất là việc phát huy chức năng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc kiên trì vận động người dân đồng thuận với chính sách bồi thường đã được phê duyệt. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư và tổ công tác giúp việc của dự án tích cực chủ động giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền để có thể đẩy nhanh được tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

- Việc thực hiện các dự án mở rộng hẻm cần thực hiện theo lộ trình cụ thể rõ ràng, vận động nhân dân đồng thuận đạt tỷ lệ cao mới triển khai, nhằm tránh cho dự án không bị kéo dài do việc mở rộng hẻm không được tiến hành đồng bộ.

- Các dự án đề xuất thực hiện phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch ngành...; đề xuất lập, điều chỉnh quy hoạch đúng mục đích trước khi thực hiện chuẩn bị đầu tư.

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021:

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đề nghị nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Thành phố là 253.442 triệu đồng cho 10 dự án, trong đó gồm 01 dự án hoàn thành từ năm 2019 trở về trước, 09 dự án chuyển tiếp; phân theo ngành, lĩnh vực và nhu cầu vốn như sau: *(Biểu số 1-KH2021 đính kèm)*

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Phân loại dự án (theo ngành, lĩnh vực)	Số lượng dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú (chi tiết các dự án)
1	2	3	4	5	6
	Tổng số	10	1.704.045	253.442	
1	Các dự án giao thông - thoát nước	1	1.024.016	90.000	<i>Biểu số 1.1-KH2021</i>
2	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	6	328.448	107.392	<i>Biểu số 1.2-KH2021</i>
3	Văn hóa	1	38.538	21.000	<i>Biểu số 1.3-KH2021</i>
4	Trụ sở cơ quan	-	-	-	<i>Biểu số 1.4-KH2021</i>
5	Y tế, dân số và gia đình	1	236.633	30.000	<i>Biểu số 1.5-KH2021</i>
6	Dự án khác	0	0	-	<i>Biểu số 1.6-KH2021</i>
7	An ninh và trật tự an toàn xã hội	1	76.410	5.050	<i>Biểu số 1.7-KH2021</i>

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách Quận quản lý:

2.1. Nhu cầu đầu tư từ nguồn ngân sách Quận: dự kiến nguồn vốn cần bố trí năm 2021 là 50.732 triệu đồng cho 26 dự án, gồm: 03 dự án hoàn thành, 16 dự án chuyển tiếp, 7 dự án khởi công mới, phân theo ngành, lĩnh vực và nhu cầu vốn như sau: (*Biểu 2-KH2021 đính kèm*)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Nguồn vốn/Ngành - lĩnh vực	Số lượng dự án	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú (chi tiết các dự án)
1	2	3	4	5
	Tổng số theo nguồn vốn	26	50.732	
1	Nguồn ngân sách Thành phố phân cấp chung cho Ủy ban nhân dân các quận	7	19.275	<i>Biểu 2.1-KH2021</i>
2	Nguồn ngân sách Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận từ số vượt thu sử dụng đất	2	23.754	<i>Biểu 2.2-KH2021</i>
3	Nguồn ngân sách Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện từ số thu tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020	0	0	<i>Biểu 2.3-KH2021</i>
4	Nguồn vốn ngân sách Thành phố phân cấp hỗ trợ có mục tiêu cho quận - huyện	1	914	<i>Biểu 2.4-KH2021</i>
5	Nguồn vốn ngân sách Quận	7	3.492	<i>Biểu 2.5-KH2021</i>
6	Nguồn ngân sách Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận từ nguồn xổ số kiến thiết	9	3.298	<i>Biểu 2.6-KH2021</i>
	Tổng số theo ngành - lĩnh vực	26	50.732	<i>Biểu 2.7-KH2021</i>
1	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	2	23.996	
2	Văn hóa	1	1.100	
3	Trụ sở cơ quan	0	0	
4	Giao thông	18	7.709	
5	An ninh và trật tự an toàn xã hội	2	5.328	
6	Quốc phòng	3	12.600	

2.2. Tổng nhu cầu vốn đối với từng giai đoạn thực hiện dự án: 50.732 triệu đồng /26 dự án, cụ thể:

- Dự án hoàn thành: nhu cầu vốn là 1.799 triệu đồng/03 dự án.
- Dự án chuyển tiếp: nhu cầu vốn là 40.397 triệu đồng/16 dự án.
- Dự án khởi công mới: nhu cầu vốn là 8.536 triệu đồng/07 dự án.

(Chi tiết dự án tại Biểu số 2.7-KH2021 đính kèm)

2.3. Khả năng cân đối ngân sách:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Nguồn vốn	Khả năng cân đối vốn	Nhu cầu vốn	Chênh lệch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1	Nguồn ngân sách Thành phố phân cấp chung cho Ủy ban nhân dân các quận	19.275	19.275	0	Nguồn phân cấp chung Thành phố cấp theo đề xuất của Quận (bình quân 12.000 triệu đồng/năm, 5 năm là 60.000 triệu đồng).
2	Nguồn ngân sách Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận từ số vượt thu sử dụng đất	23.754	23.754	0	Thành phố đã cấp đủ cho DA Trường MN 12 và hẻm 134/109 Lý Chính Thắng, P7.
3	Nguồn ngân sách Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện từ số thu tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020	0	0	0	
4	Nguồn vốn ngân sách Thành phố phân cấp hỗ trợ có mục tiêu cho quận - huyện	914	914	0	Đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Công văn số 2810/UBND-TH ngày 12/7/2019.
5	Nguồn vốn ngân sách Quận năm 2021	4.220	3.492	728	Ước số thu được phân bổ để chi đầu tư sửa chữa.
6	Nguồn ngân sách Thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận từ nguồn xổ số kiến thiết	0	3.298	-3.298	Số vốn còn lại của các dự án đã được cấp nguồn này trong năm 2020, tiếp tục báo cáo Thành phố để được cấp tiếp cho năm 2021 để hoàn thành và quyết toán.
Tổng cộng		48.163	50.733	-2.570	

3. Đề xuất:

3.1. Về các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố:

Với nhu cầu vốn năm 2021 cho các công trình, dự án là 253.442 triệu đồng, do đó cần tập trung thực hiện các nội dung như sau:

3.1.1. Tiếp tục báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Thành phố để được bố trí vốn nhằm thanh toán và tất toán cho các dự án:

- Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Tham Lương trên địa bàn Quận 3;
- Xây dựng, mở rộng Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn;
- Mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Quận 3;
- Xây dựng Trường trung học cơ sở Phan Sào Nam;
- Xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Sơn Hà;
- Xây dựng mới Trường Mầm Non Quận 3;
- Nhà Thiếu nhi Quận 3;
- Xây dựng hệ thống kỹ thuật giám sát, quan sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận 3;
- Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh – Cơ sở 1;
- Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh – Cơ sở 2.

3.1.2. Khẩn trương làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sau:

- Bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư và xây dựng mới Trường Mầm non 10;
- Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng.
- Bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư phục vụ dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Phường 12 Quận Phú Nhuận và Phường 14 Quận 3 (Kênh Bao Ngạn cũ) trên địa bàn quận 3.

3.1.3. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép lập lại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư.

3.2. Về các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Quận quản lý.

3.2.1. Nguyên tắc sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách Quận quản lý.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc chỉ thực hiện dự án khi có đủ nguồn vốn theo Khoản 4, Điều 51-Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và

hàng năm cho chương trình, dự án của Luật Đầu tư công, đề xuất việc bố trí vốn cho dự án sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, bố trí vốn để tất toán dự án; các dự án đã lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm định. Việc bố trí này nhằm tránh phát sinh nợ trong xây dựng cơ bản.
- Các dự án xây dựng chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 theo tiến độ mà chủ đầu tư đăng ký và cam kết giải ngân 100% vốn được bố trí. Việc bố trí này nhằm đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, khai thác.
- Các dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.
- Các dự án khởi công mới đã có quyết định phê duyệt dự án (hoặc có quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật), trong đó ưu tiên cho các dự án mở rộng hẻm.
- Các dự án chuẩn bị đầu tư đã có quyết định chủ trương đầu tư.

3.2.2. Nguyên tắc tạm ứng vốn để khởi công mới các dự án từ ngân sách Quận:

Trong năm 2021, không tạm ứng vốn để thực hiện dự án. Các dự án đều phải được triển khai đầu tư đúng trình tự theo quy định hiện hành.

- Chỉ xem xét tạm ứng vốn đối với việc phải triển khai thực hiện các dự án mang tính chất cấp bách được quy định tại Luật Đầu tư công, có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và khi ngân sách Quận có đủ nguồn để tạm ứng.

3.2.3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch:

Tất cả 26 dự án trên chủ đầu tư phải tiến hành đăng ký nhu cầu vốn và thực hiện cam kết giải ngân 100% vốn được bố trí.

- Đối với 03 (ba) dự án hoàn thành năm 2019 trở về trước: ngay sau khi được bố trí vốn kế hoạch, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh toán, tất toán công trình theo quy định.
- Đối với 16 (mười sáu) dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2020 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn tất nghiệm thu và lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt theo thời gian quy định tại Thông tư số 10/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, đồng thời thực hiện giải ngân theo cam kết.
- Đối với 07 (bảy) dự án khởi công mới phải hoàn thành các thủ tục nhanh chóng để khởi công, bố trí vốn kịp thời theo số vốn chủ đầu tư đăng ký và chủ đầu tư phải lập cam kết giải ngân 100% vốn được bố trí. Trường hợp

vì nguyên nhân khách quan cần điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình phải lập thủ tục báo cáo giám sát điều chỉnh gửi Phòng Quản lý đô thị để được xem xét trình Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định.

- Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đề xuất mới sau khi đã được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép, để làm cơ sở được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

- Phải rà soát hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, công tác đo vẽ, thẩm định giá nhanh các địa chỉ nhà đất đã được Thành phố phê duyệt bán đấu giá, bán chỉ định để tạo nguồn vốn cho các dự án đầu tư của Quận.

- Thường xuyên liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để xin phân bổ nguồn vốn thực hiện đối với các dự án mà Ủy ban nhân dân Quận 3 đã có Công văn số 1250/UBND-TCKH ngày 06/11/2020 thực hiện đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8248/SKHĐT-THQH ngày 30/10/2020.

- Tiếp tục phấn đấu thu ngân sách năm 2021 ở khoản thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục tăng thêm khoảng 10% để có nguồn, nhằm tăng thêm khả năng đáp ứng nguồn vốn phân bổ cho đầu tư.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021, kính trình Hội đồng nhân dân Quận 3 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quận ủy Quận 3;
- UBND Q3 (CT và các Phó CT);
- Hai Ban HĐND Q3;
- VP HĐND-UBND Q3;
- Các Phòng chuyên môn thuộc UBND Q3;
- Ban QLDA ĐTXD KV Q3;
- Ban BTGPMB Q3;
- Lưu: VT, TCKH, KHĐT.P.().

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Đức