

BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND phường Đồng Hới khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và sự phân công của Thường trực HĐND phường, tại kỳ họp này Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 03 báo cáo và 03 dự thảo nghị quyết, gồm:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách).
2. Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước phường Đồng Hới năm 2026.
3. Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (nguồn ngân sách phường quản lý).
4. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
5. Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026
6. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn ngân sách phường quản lý).

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách).

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 5137/BC-UBND ngày 08/12/2025 của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện năm 2025 trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách; những tồn tại hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung sau:

Năm 2025, trong bối cảnh phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng vừa triển khai quyết liệt công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp đảm bảo các yêu cầu và tiến độ đã đề ra. UBND phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nên kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng khá; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp đúng tiến độ, chính quyền địa phương phường Đồng Hới chính thức đi vào

hoạt động từ ngày 01/7/2025, bảo đảm chuyển tiếp ổn định, vận hành đồng bộ, thông suốt, đảm bảo hiệu lực trong quản lý, điều hành xã hội, quản trị địa phương và cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát thường xuyên Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm ảnh hưởng tiến độ thực hiện một số dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn. Tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ còn diễn biến phức tạp. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 còn thấp, nhất là các dự án chuyển tiếp và dự án xây mới. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn còn xảy ra tại một số khu vực. Công tác thực hiện chuyển đổi số ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao, cơ sở hạ tầng trang thiết bị còn hạn chế, các cơ quan của HĐND phường chưa thực hiện được việc ký các văn bản trên môi trường điện tử (do chưa được các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục)

II. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 (Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách).

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 kèm theo Tờ trình số 5342/TTr-UBND ngày 12/12/2025 của UBND phường, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với dự thảo Nghị quyết và có ý kiến sau:

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, là giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030; các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đề ra trong kế hoạch phù hợp với Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và tình hình thực tế của địa phương.

Tuy nhiên dự báo năm 2026, tình hình thế giới vẫn tiếp tục phát sinh các vấn đề phức tạp, cùng với dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường sẽ tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy đề nghị UBND phường cần có giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa nhằm đạt kế hoạch đề ra trong năm 2026 và quan tâm một số nội dung sau:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng gắn với quy định rõ thời hạn và trách nhiệm tập thể, cá nhân. Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2026 đảm bảo tiến độ được phê duyệt, thực hiện tốt giải ngân nguồn vốn đã bố trí.

- Tập trung, củng cố, duy trì và khai thác tốt các sản phẩm du lịch hiện có; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, nhân lực cho ngành du lịch; đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông quảng bá để hoạt động của ngành du lịch phát triển, tăng trưởng

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai (theo doanh thu) đảm bảo đúng quy định

- Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 theo chỉ đạo của Tỉnh và phù hợp với định hướng phát triển của phường Đồng Hới.

- Kịp thời trình HĐND phường ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030

III. Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2026.

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 5405/BC-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2026. Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:

1. Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

a) Thu ngân sách năm 2025

Tổng thu ngân sách nhà nước phường năm 2025 ước thực hiện 1.967 tỷ đồng, đạt 167,6% dự toán tỉnh và 135,6% dự toán phường giao; trong đó thu tiền sử dụng đất thực hiện 1.673 tỷ đồng, đạt 119% dự toán phường giao; Thu trong cân đối (trừ thu sử dụng đất) thực hiện 294 tỷ đồng, đạt 624% dự toán phường giao.

Có 05 khoản thu vượt cao so với kế hoạch như: Thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (1.028%); Thuế thu nhập cá nhân (1.294%); Thu phí, lệ phí (698%); Thu khác ngân sách (1.894%); Thu cấp quyền khai thác khoáng sản (66.567%). Bên cạnh đó có 03 khoản thu dự toán không giao nhưng vẫn thực hiện được, đó là Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương và Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế

Có 01 khoản thu không đạt dự toán giao: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 80%)

b) Chi ngân sách năm 2025

Tổng chi ngân sách nhà nước phường ước thực hiện 815 tỷ đồng đạt 95% dự toán phường giao. Trong đó chi đầu tư phát triển ước thực hiện 122 tỷ đồng (trong đó chi nguồn vốn đầu tư công năm 2025 là 72,1 tỷ đồng, đạt 64% và chi nguồn vốn kéo dài năm 2024 chuyển sang năm 2025 là 49,9 tỷ đồng, đạt 100%); Chi thường xuyên ước thực hiện 677 tỷ đồng, đạt 99% dự toán giao; Chi dự phòng ngân sách thực hiện 13.370 triệu đồng, đạt 100%; Chi các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện 2.620 triệu đồng, đạt 100%. Chi ngân sách cơ bản thực hiện theo dự toán, đảm bảo kịp thời cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

2. Về dự toán thu ngân sách nhà nước phường năm 2026

Dự toán thu ngân sách được xây dựng bằng số dự toán tỉnh giao năm 2026. Tổng dự toán thu ngân sách trên địa bàn là: 2.221,5 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách: 708,2 tỷ đồng. Có một số khoản thu Tỉnh giao cao hơn so với số thu phường đã thực hiện năm 2025 (Thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc

doanh; Lệ phí trước bạ; Thu tiền sử dụng đất). Các khoản thu còn lại cơ bản bằng số thực hiện năm 2025.

3. Về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026

Năm 2026 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách, phương án phân bổ cơ bản đã tuân thủ đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách phường năm 2026; Quy định, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Tỉnh năm 2026.

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thực hiện đảm bảo theo quy định của Nghị quyết HĐND tỉnh. Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phân bổ theo biên chế được giao có mặt (20 triệu đồng/biên chế/năm). Đã đảm bảo lương, các khoản phụ cấp, chế độ khen thưởng theo Nghị định 73, các chế độ an sinh xã hội, các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, các hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường....

Dự toán năm 2026 chưa phân bổ lương, các khoản phụ cấp và chi thường xuyên cho Ban quản lý Dịch vụ công ích Đồng Hới do Tỉnh chưa có quyết định chính thức về mô hình hoạt động của đơn vị này, vì vậy đề nghị UBND phường có kế hoạch phân bổ kinh phí kịp thời để đảm bảo lương và các chế độ theo lương cho viên chức của đơn vị ngay từ những tháng đầu năm 2026 (nếu đơn vị giữ nguyên mô hình hoạt động tại phường Đồng Hới).

Đối với kinh phí khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, năm 2026 dự toán đã tính đủ kinh phí khen thưởng đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 111 tại Đảng ủy, UBND và các đơn vị trường học, vì vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, đảm bảo chế độ chính sách cho đối tượng này.

4. Về giải pháp thực hiện dự toán

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách đề ra, đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 để đảm bảo cân đối ngân sách. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị quan tâm thêm một số giải pháp sau:

- Tăng cường khai thác các nguồn thu, nhất là các khoản thu có tỷ trọng lớn, đẩy mạnh các giải pháp thu đối với các nguồn thu bền vững. Tích cực thực hiện các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn để đảm bảo nguồn chi đầu tư phát triển theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế

- Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Bám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án, khả năng cân đối ngân sách để có phương án điều hành ngân sách phù hợp.

IV. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 5406/TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường và dự thảo Nghị quyết. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND phường thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026: 2.221,5 tỷ đồng (bằng 100% dự toán tỉnh giao); trong đó thu ngân sách phường hưởng 471,8 tỷ đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2026: 708,2 tỷ đồng (bằng 100% dự toán Tỉnh giao). Trong đó chi đầu tư phát triển: 190,47 tỷ đồng; Chi thường xuyên: 505,6 tỷ đồng; Dự phòng ngân sách: 12,13 tỷ đồng

V. Thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường (nguồn ngân sách phường quản lý).

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 5403/BC-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công 2025, phương hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 và làm rõ thêm một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao: 162.373 triệu đồng.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND phường về kế hoạch đầu tư công năm 2025, UBND phường đã giao vốn để triển khai thực hiện; chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai thi công các dự án được bố trí trong kế hoạch. Kết quả, đến nay lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là: 91.925 triệu đồng, đạt 56,61% kế hoạch giao, trong đó công trình hoàn thành đạt 98,75%; công trình chuyển tiếp đạt 59,63%; Riêng giải ngân vốn bố trí cho các nhiệm vụ quy hoạch và dự án xây mới đạt 0%

Đề nghị UBND phường đôn đốc thực hiện các dự án chuyển tiếp và dự án xây mới, đảm bảo giải ngân vốn đã bố trí cho các dự án những ngày còn lại của năm 2025 và đầu tháng 01 năm 2026. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra đối với các khoản công nợ nhỏ, lẻ của các dự án hoàn thành, đã phê duyệt hồ sơ quyết toán để giải quyết dứt điểm công nợ còn lại, không để treo nợ trên hệ thống của Kho bạc nhà nước.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2026

2.1. Nguồn vốn đầu tư công

Trên cơ sở số giao kế hoạch vốn năm 2026 của HĐND tỉnh Quảng Trị và nhu cầu thực tế của địa phương, UBND phường xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách phường quản lý là: 190.469 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn

Ngân sách tập trung tỉnh giao: 3.069 triệu đồng; nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất phường hưởng: 187.400 triệu đồng.

2.2. Phương án phân bổ

Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 đảm bảo đúng các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện; ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự: phân bổ vốn cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp; Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, kinh phí quy hoạch; Hoàn trả vốn ứng trước của Quỹ phát triển đất tỉnh; Bố trí vốn cho dự án khởi công mới, trong đó đã bố trí vốn đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 3% trên tổng chi đầu tư phát triển cho các dự án thuộc lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; tối thiểu 5% trên tổng chi đầu tư phát triển cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

VI. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn ngân sách phường quản lý).

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026 (nguồn vốn ngân sách phường quản lý) kèm theo Tờ trình số 5404/TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường. Căn cứ Luật đầu tư công, các quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết

Theo quy định Luật Đầu tư công, HĐND phường có thẩm quyền quyết định kế hoạch đầu tư công hàng năm của địa phương. Việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2026. Vì vậy, UBND phường trình HĐND phường ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (Nguồn ngân sách phường quản lý) là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, kế hoạch đầu tư công 2026 nguồn ngân sách phường quản lý cơ bản tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước. Phương án phân bổ cơ bản đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND phường thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026 như sau:

- Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách phường Đồng Hới quản lý là: 190.469 triệu đồng.

- Phương án phân bổ:

+ Hoàn trả vốn ứng trước của Quỹ phát triển đất tỉnh: 15.000 triệu đồng.

+ Bố trí cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp: 41.289 triệu đồng.

+ Bố trí vốn để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, cắm mốc địa giới: 10.000 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2026: 86.869 triệu đồng.

