

BÁO CÁO

Thẩm tra về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2026 đã giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và giao dự toán cho 02 phòng chuyên môn mới: Phòng Tài chính, Công thương và Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường đã nghiên cứu dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 103/TTr-UBND, ngày 14/8/2026 của UBND phường về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2026 đã giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và giao dự toán cho 02 phòng chuyên môn mới: Phòng Tài chính, Công thương và Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường, cùng các tài liệu có liên quan.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về hồ sơ, căn cứ và sự cần thiết

1. Về hồ sơ trình: UBND phường đã trình Tờ trình kèm theo các phụ lục chi tiết về dự toán năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; dự toán còn lại đề nghị giao cho các phòng mới thành lập; số kinh phí đã thực hiện và kinh phí tiết kiệm chi. Hồ sơ cơ bản thể hiện được tổng số dự toán đã giao, số dự toán được sử dụng, số đã thực hiện và số còn lại đề nghị điều chỉnh.

2. Về căn cứ và sự cần thiết

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường dẫn đến yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách đã giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trong năm 2026 để bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn mới trong thời gian còn lại của năm 2026.

Theo Tờ trình, tổng dự toán đã giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị là 10.606.423.019 đồng, trong đó dự toán được sử dụng trong năm là 9.608.692.019 đồng; kinh phí ước thực hiện là 3.370.077.384 đồng và dự toán còn lại chưa sử dụng đề nghị hủy là 6.238.614.635 đồng.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất về sự cần thiết phải rà soát, điều chỉnh dự toán khi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chấm dứt hoạt động và các phòng chuyên môn mới được thành lập.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh dự toán phải bảo đảm số liệu có căn cứ, được đối chiếu xác nhận và phân định rõ giữa: dự toán còn lại được phép tiếp tục sử dụng; kinh phí đã thực hiện; kinh phí chuyển giao để quyết toán; kinh phí tiết kiệm chi và các khoản kinh phí khác.

II. Về các nội dung đề nghị bổ sung, điều chỉnh tại Tờ trình 100/TTr-UBND ngày 14/8/2026 của UBND phường

1. Huỷ dự toán phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường

- Dự toán đã giao: 10.606.423.019 đồng, gồm dự toán giao đầu năm 9.361.474.979 đồng, dự toán bổ sung trong năm 591.403.040 đồng, dự toán chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang 653.545.000 đồng.
- Dự toán kinh phí được sử dụng trong năm: 9.608.692.019 đồng
- Kinh phí ước thực hiện đến ngày 31/8/2026: 3.370.077.384 đồng
- Dự toán còn lại chưa sử dụng: 6.238.614.635 đồng

Ngân sách của phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường sẽ huỷ là: **6.238.614.635 đồng** (*Bằng chữ: Sáu tỷ hai trăm ba mươi tám triệu sáu trăm mười bốn nghìn sáu trăm ba mươi lăm đồng*).

2. Dự toán ngân sách sau khi điều chỉnh, bổ sung

Việc điều chỉnh, giao dự toán được thực hiện trong phạm vi số dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định, không làm tăng tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026; bảo đảm đúng mục đích, nhiệm vụ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

2.1. Phòng Tài chính, Công thương: 4.067.238.157 đồng, gồm:

- Dự toán còn lại chưa sử dụng được giao để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi trong thời gian còn lại của năm 2026: 697.160.773 đồng;
- Kinh phí đã thực hiện được chuyển giao để tiếp nhận, theo dõi và thực hiện quyết toán : 3.370.077.385 đồng

2.2. Phòng Xây dựng, Đô thị và Môi trường: 5.541.453.862 đồng, là số dự toán còn lại chưa sử dụng được giao để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2026 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

* Tổng số dự toán còn lại chưa sử dụng được điều chỉnh, giao cho 02 phòng chuyên môn mới là **6.238.614.635 đồng**, đã bảo đảm bằng số dự toán huỷ của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

3. Đối với kinh phí tiết kiệm chi:

Số kinh phí 251.221.000 đồng tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ, đã được giữ lại dự toán tại Kho bạc Nhà nước, thực hiện chuyển giao cho Phòng Tài chính, Công thương tiếp tục theo dõi, quản lý tại nguồn tiết kiệm chi cho đến khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

6. Về dự thảo Nghị quyết : đảm bảo nội dung, căn cứ pháp lý, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của Nhà nước có liên quan, khả năng bố trí nguồn vốn và tình hình thực tế của địa phương.

- Dự thảo Nghị quyết có quy định trách nhiệm của UBND phường trong việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện nghị quyết. Quy định như trên là đầy đủ và đúng quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, kính báo cáo Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND phường;
- UBND phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Phòng KT, HT & ĐT phường;
- VP: C-PCVP;
- Các vị đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, BKT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Lê Hồng Nông