

Số: 138/BC-HĐND

Đông Hà, ngày 12 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ Ba, HĐND phường Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND phường; sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp thứ Ba, HĐND phường Khóa I, kết quả khảo sát, nắm tình hình tại một số đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 (Báo cáo số 3044/BC-UBND ngày 08/12/2025 của UBND phường)

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy báo cáo của UBND phường đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới và tinh gọn tổ chức bộ máy. Công tác quản lý, điều hành của UBND phường đã thể hiện sự đoàn kết, chủ động, linh hoạt và quyết liệt. UBND phường đã bám sát Kết luận số 01-KL/ĐU ngày 25/8/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/8/2025 của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025, để tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, đạt được những kết quả tích cực như:

- Tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt kế hoạch đề ra (có 07/07 chỉ tiêu đạt kế hoạch). Công tác thu ngân sách đạt kết quả cao, tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 31,991 tỷ đồng, đạt 108,58% dự toán HĐND Phường giao. Các khoản thu cơ bản đạt và vượt, trong đó Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 127,06% dự toán. Giá trị sản xuất bình quân/ha đất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định.

- Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chú trọng. Đã tập trung thực hiện kế hoạch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng bước được đẩy nhanh. Công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, xử lý ô nhiễm được duy trì thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND phường đã cơ bản đánh giá toàn diện, sát đúng với các nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc đã nêu tại báo cáo. Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Phường đánh giá cụ thể và có giải pháp mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề sau:

- Sản xuất nông nghiệp chưa tạo ra được sản phẩm chủ lực, đặc thù, có giá trị kinh tế cao theo định hướng nông nghiệp đô thị. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm.

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch vốn. Đến 30/11/2025, khối lượng giải ngân chỉ đạt 362.586/565.096 triệu đồng (tương đương 64% tổng kế hoạch vốn), làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

- Về lĩnh vực quản lý đất đai, mặc dù đã nỗ lực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn còn một số hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian xử lý.

- Việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện điều kiện an cư cho các hộ dân khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát mặc dù được chính quyền quan tâm nhưng do không có khả năng đối ứng nên chưa tiếp cận được với chương trình. Vấn đề này cần được quan tâm, xem xét để có giải pháp hỗ trợ lâu dài, phù hợp, từng bước đảm bảo chính sách đến được đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

2.1. Về mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, ngân sách; các chỉ tiêu đề ra là có cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu *"phấn đấu năm 2026 trở thành năm tạo đà bứt phá"*, cần phải tập trung nguồn lực và quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các hạn chế của năm 2025, đặc biệt là về đầu tư công và giải phóng mặt bằng.

2.2. Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà UBND phường đề xuất cho năm 2026. Để triển khai đồng bộ và hiệu quả, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND phường quan tâm chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng nhằm đảm bảo mục tiêu tăng thu ngân sách trên 11%. Cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên chi cho các nhiệm vụ trọng tâm và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tạo đà đột phá cho những năm tới.

- Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai công tác Quy hoạch, đặc biệt là việc tổ chức lập Quy hoạch chung phường Đông Hà nhằm định hướng phát triển không gian và thu hút đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm để xử lý.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án quan trọng như Đề án chuyển đổi số gắn với đô thị thông minh trên địa bàn phường giai đoạn 2025-2030; Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn phường giai đoạn 2026 - 2030; Đề án Xã hội hóa xây dựng hạ tầng thiết yếu, thiết chế văn hóa gắn với chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường giai đoạn 2025-2030...

- Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước”.

- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn phường Đông Hà, đảm bảo hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

II. Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2025; dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2026 (Báo cáo số 3248/BC-UBND ngày 18/12/2025 của UBND phường)

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy Báo cáo của UBND phường đã phản ánh cơ bản, kịp thời, đầy đủ tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và phương án xây dựng dự toán năm 2026 trong bối cảnh đặc thù là năm đầu tiên phường đi vào hoạt động sau sáp nhập.

1. Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2025

1.1. Về thực hiện dự toán thu ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đạt 31,991 tỷ đồng, vượt 8,58% so với dự toán được giao (29,464 tỷ đồng). Hầu hết các khoản thu chủ yếu đều đạt và vượt cao, thể hiện sự nỗ lực và hiệu quả trong công tác quản lý thu, bao gồm:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ước đạt 127,06% dự toán (5 tỷ đồng).
- Thuế thu nhập cá nhân: Ước đạt 109,7% dự toán (13,919 tỷ đồng).
- Phí và lệ phí: Ước đạt 149,44% dự toán (0,801 tỷ đồng).
- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 104,59% (7,796 tỷ đồng).
- Thu từ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 108,57% (0,076 tỷ đồng).

Riêng về khoản thu lệ phí trước bạ chỉ đạt 89,37% dự toán, Ban đề nghị UBND phường và cơ quan thuế cần tăng cường rà soát, đôn đốc các trường hợp đã phát sinh nghĩa vụ tài chính để chống thất thu và nợ đọng thuế.

1.2. Về thực hiện dự toán chi ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy công tác quản lý điều hành chi ngân sách năm 2025 của UBND phường đã có nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo cân

đổi, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức bộ máy và quản lý ngân sách có nhiều thay đổi sau sáp nhập. Các khoản chi thường xuyên được đảm bảo, chi lương, chi con người và các chế độ chính sách, hoạt động của bộ máy theo đúng dự toán được phê duyệt. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 358,465 tỷ đồng. Chi dự phòng được sử dụng theo nguyên tắc phân bổ, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Bên cạnh việc đảm bảo chi đủ và đúng chế độ, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND phường cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các khoản chi thường xuyên. Trong giai đoạn chuyển tiếp sau sáp nhập, dễ phát sinh các khoản chi không thuộc nhiệm vụ trọng tâm hoặc có nguy cơ dàn trải nên cần yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Cần có cơ chế kiểm soát chi theo hướng tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất phát sinh. Kiên quyết tránh tình trạng dàn trải, phân bổ nhỏ giọt, kém hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng chi tiêu công trong bối cảnh bộ máy mới cần sự tinh gọn và hiệu suất cao.

2. Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2026

2.1. Về dự toán thu ngân sách

Phương án xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2026 thể hiện quyết tâm cao của UBND phường, với tổng thu ngân sách phường tính giao là 805,796 tỷ đồng, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 440,125 tỷ đồng; để đảm bảo cân đối chi thường xuyên, UBND phường đã chủ động trình Hội đồng nhân dân phường tăng thu 7 tỷ đồng. Dự toán này phản ánh một sự tăng trưởng rất lớn so với năm 2025, chủ yếu do việc thực hiện cơ chế phân cấp nguồn thu mới (phường được giao quản lý các doanh nghiệp thuộc Thuế cơ sở 2, phân cấp thu thêm các loại thuế phí mới và giao tăng thu của phường; các khoản thu quan trọng như lệ phí trước bạ (31,814 tỷ đồng) và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (5,429 tỷ đồng) đã chuyển từ nguồn phân chia sang nguồn ngân sách địa phương hưởng 100%.

Tuy nhiên, khi phân tích sâu cơ cấu dự toán thu, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy có sự phụ thuộc lớn vào nguồn thu không ổn định. Cụ thể, khoản thu tiền sử dụng đất dự kiến đạt 477 tỷ đồng, chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng thu. Nguồn thu từ đất đai vốn chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động thị trường, chính sách. Việc đặt mục tiêu cao vào nguồn thu này, nếu thiếu kế hoạch tạo quỹ đất và giải phóng mặt bằng khả thi, có thể dẫn đến nguy cơ hụt thu, gây áp lực lớn và khó khăn trong công tác cân đối điều hành ngân sách địa phương trong năm 2026. Đặc biệt, việc giao tăng dự toán tăng thu thêm 7 tỷ đồng so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, đề nghị UBND phường đánh giá cụ thể việc tăng thu đối với các lĩnh vực đã đề xuất trong báo cáo; đồng thời phải có các giải pháp quyết liệt để hoàn thành dự toán tăng thu thêm 7 tỷ đồng.

Để đảm bảo tính chủ động trong điều hành, Ban đề nghị UBND phường chủ động xây dựng phương án cân đối ngân sách chi tiết để ứng phó với kịch bản nguồn thu từ đất không đạt kế hoạch. Đồng thời, cần ban hành các giải pháp mạnh mẽ để củng cố và phát triển các nguồn thu thường xuyên (như thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh). Việc này nhằm đảm bảo tính bền vững của cơ sở

thu, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn thu đột biến, phù hợp với định hướng phát triển ổn định của phường.

2. Về dự toán chi ngân sách

Dự toán chi ngân sách năm 2026 cơ bản đã được bố trí đảm bảo cân đối cho các nhiệm vụ thường xuyên, chi lương và thực hiện các chế độ chính sách mới. Việc bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách tăng thêm (như kinh phí đối với giáo viên thể dục thể thao, chế độ phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật) thể hiện sự quan tâm đến phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Chi thường xuyên dự kiến là 250,949 tỷ đồng được xây dựng trong bối cảnh Phường Đông Hà đang vận hành bộ máy sau sáp nhập 5 đơn vị. Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy nguồn lực được phân bổ đáng kể cho chi sự nghiệp kinh tế (39,636 tỷ đồng) là cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng hạ tầng, hướng tới mục tiêu xây dựng "đô thị xanh, thông minh." Để đảm bảo hiệu quả công tác chi ngân sách, Ban đề nghị UBND phường cần quán triệt mọi khoản chi phải gắn liền với hiệu suất và mục tiêu, sản phẩm đầu ra. Trong đó, đối với khoản chi lớn 26,263 tỷ đồng cho dịch vụ công ích, Ban đề nghị UBND phường cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng kiểm tra và nghiệm thu dịch vụ; cần quy định rõ ràng tiêu chuẩn chất lượng phải đạt được (về vệ sinh môi trường, tỉ lệ chiếu sáng, chất lượng cây xanh) và cần có chế tài xử lý nghiêm đối với các đơn vị không đạt chất lượng cam kết, đảm bảo kinh phí chi ra mang lại giá trị tương xứng cho người dân. Bên cạnh đó, Ban đề nghị tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, kiên quyết chống lãng phí trong mua sắm, sửa chữa và sử dụng tài sản công.

Qua rà soát các định mức chi theo quy định pháp luật chuyên ngành, Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận dự toán năm 2026 đã bám sát và đạt mức phân bổ so với chỉ tiêu dự toán được cấp tỉnh giao. Tuy nhiên, cơ cấu chi vẫn còn những khoảng cách nhất định so với quy định. Cụ thể, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mặc dù tổng chi đã đạt xấp xỉ 36% tổng chi ngân sách (vượt mức tối thiểu 20% của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị), nhưng nguồn lực dành cho đầu tư phát triển lĩnh vực này hiện bố trí 9 tỷ đồng, chưa tiệm cận mức sàn 5% tổng chi ngân sách (tương đương khoảng 22,3 tỷ đồng) theo định hướng của Nghị quyết số 71-NQ/TW. Tương tự, đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổng nguồn lực bố trí (bao gồm cả chi đầu tư và chi thường xuyên) đạt 4,765 tỷ đồng, tương đương 1,06% tổng chi ngân sách; con số này vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu tối thiểu 3% được quy định tại Điều 61 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025.

UBND phường cần nhận diện các tỷ lệ này nhằm mục tiêu đánh giá toàn diện bức tranh ngân sách địa phương trong mối tương quan với các tiêu chuẩn pháp lý, qua đó xác định dư địa và định hướng ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt trong các giai đoạn điều hành tiếp theo, phù hợp với tiến trình phát triển đô thị thông minh và hiện đại hóa giáo dục của phường.

III. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2026 (Báo cáo số 3249/BC-UBND ngày 18/12/2025 của UBND phường)

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

Việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 mặc dù gặp một số khó khăn trong bối cảnh là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và giai đoạn chuyển giao, tinh gọn tổ chức bộ máy từ 01/7/2025, UBND phường Đông Hà đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát dự án đầu tư, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quản lý đầu tư. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất đảm bảo nguồn vốn giải ngân theo kế hoạch vốn Trung ương, tỉnh quản lý. Kịp thời đôn đốc các đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư trực thuộc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho từng dự án. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác GPMB, có các giải pháp để xử lý đối với các trường hợp vướng mắc kéo dài.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các khó khăn, hạn chế mà UBND phường đã nêu tại báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 địa bàn phường Đông Hà sau sáp nhập là 565.096 triệu đồng nhưng lũy kế giải ngân đến ngày 30/11/2025 chỉ đạt 362.586 triệu đồng, tương ứng 64% tổng kế hoạch vốn. Tỷ lệ này còn thấp, tạo áp lực rất lớn cho công tác hoàn thành thủ tục và khối lượng trong tháng cuối năm để đạt mục tiêu đề ra.

Kết quả phân tích số liệu cho thấy rào cản dẫn đến tỷ lệ giải ngân 64% không hoàn toàn do khả năng hấp thụ vốn của các chủ đầu tư, mà một phần nguyên nhân nằm ở quy trình vốn (tức là việc nhập dự toán vào hệ thống còn chậm). Cụ thể, trong khi vốn đã nhập dự toán TABMIS chỉ đạt 461.590 triệu đồng thì tỷ lệ giải ngân trên số vốn này đã đạt tới 79%. Sự chênh lệch này là minh chứng rõ ràng số vốn 103.506 triệu đồng chưa được nhập dự toán đã trực tiếp cản trở tiến độ. Số vốn này chiếm tỷ trọng đáng kể (gần 18,3%) tổng kế hoạch. Mặt khác, việc tỷ lệ hấp thụ vốn chỉ đạt 79% trên số vốn đã có cũng cho thấy các chủ đầu tư vẫn còn dư địa và trách nhiệm cần phải nâng cao hiệu suất làm việc lên mức tối đa.

Việc phân tích theo từng nhóm dự án cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả: Trong khi dự án ODA có vốn lớn như Dự án Phát triển đô thị (AFD) đạt mức giải ngân khả quan (70%), các dự án thuộc nhóm Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân lên tới 92,17% thì các dự án do Ban QLDA ĐTXD Phường quản lý lại có tỷ lệ giải ngân rất thấp, chỉ đạt 49%. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm chỉ đạt tỷ lệ giải ngân ở mức báo động: Dự án Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) chỉ đạt 13%, các dự án hạ tầng quan trọng nhằm phát triển quỹ đất, tạo nguồn thu như: Xây dựng CSHT KDC đường

Bà Triệu và Xây dựng CSHT KDC phía Tây đường Khóa Bảo lại có tỷ lệ giải ngân 0% cho thấy sự tắc nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác quỹ đất và nguồn thu của phường. Việc nhập dự toán chậm và chưa đủ theo kế hoạch vốn được bố trí đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của Dự án.

2. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự toán nhu cầu vốn, danh mục đầu tư công năm 2026 theo báo cáo của UBND phường, đặc biệt là các nguyên tắc xây dựng kế hoạch vốn của UBND phường. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cần chú trọng nguyên tắc bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và ưu tiên vốn để hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tổng vốn dự kiến năm 2026 là 114.773 triệu đồng, phân tích cơ cấu vốn cho thấy nguồn vốn có sự tập trung vào các lĩnh vực tạo nguồn thu, tổng nguồn lực được bố trí cho các dự án Hạ tầng phát triển quỹ đất chiếm tỷ trọng lớn. Đây là định hướng hoàn toàn hợp lý và cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng, tạo quỹ đất sạch để khai thác nguồn thu cho ngân sách phường. Đáng chú ý, việc bố trí 7.000 triệu đồng cho dự án Xây mới lò giết mổ gia súc tập trung là giải pháp thiết thực, kịp thời xử lý điểm nóng về ô nhiễm môi trường, thể hiện sự quan tâm đến phát triển đô thị bền vững, tuy nhiên khoảng cách địa lý xa trung tâm được dự báo sẽ là một thách thức không nhỏ, có khả năng làm ảnh hưởng đến công suất và hiệu quả vận hành thực tế của Dự án.

Để đảm bảo kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực sự là "năm tạo đà bứt phá", Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại báo cáo và đề nghị UBND Phường tập trung chỉ đạo quyết liệt vào các giải pháp mang tính hành động và ràng buộc trách nhiệm cao hơn:

Thứ nhất, UBND phường cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Thực hiện việc cam kết, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án nếu giải ngân vốn chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp, xem đây là tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị, cá nhân hàng năm. Cần đặc biệt theo dõi và có giải pháp riêng cho các dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân thấp trong năm 2025 để hoàn thành dứt điểm, tránh kéo dài sang năm 2027. Định kỳ yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Thứ hai, kế hoạch vốn 2026 phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu từ đất, do đó Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND phường tập trung vào các giải pháp để kiểm soát rủi ro hụt thu:

- Chủ động xây dựng phương án điều chỉnh, cân đối ngân sách chi tiết để ứng phó rủi ro khi nguồn thu từ đất không đạt kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tính chủ động tài chính.

- Khẩn trương xây dựng cơ chế để tiếp cận Quỹ phát triển đất của tỉnh nhằm ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm 2026. Việc này là cần thiết để tách tiến độ giải phóng mặt bằng khỏi sự chậm trễ của nguồn

thu từ đất, qua đó giảm thiểu rủi ro chậm nhập dự toán vốn vào hệ thống TABMIS như đã xảy ra trong năm 2025.

Thứ ba, chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thường xuyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước để rà soát tiến độ giải ngân hàng quý. Kịp thời tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng hoàn thành cao, đảm bảo không để vốn bị đọng lại. Đồng thời, cần thực hiện nghiêm túc việc xử lý theo quy định đối với các đơn vị không thực hiện, hoặc chậm lập quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Thứ tư, tình trạng một số nhà thầu thi công cầm chừng, dàn trải gây ảnh hưởng sinh hoạt người dân, vấn đề này đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thi công, trường hợp vi phạm cần được xử lý kiên quyết để đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

IV. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 (Báo cáo số 3123/BC-UBND ngày 11/12/2025 của UBND phường)

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Qua công tác thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 của UBND phường đã phản ánh nỗ lực lớn của chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động; việc thay đổi mô hình chính quyền địa phương phần nào ảnh hưởng đến việc điều hành kinh tế - xã hội địa phương; với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu của thành phố và của các phường (cũ) đều đạt và vượt kế hoạch, tạo tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Ban Kinh tế - ngân sách cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và các định hướng lớn của UBND phường; báo cáo thể hiện sự quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, tập trung vào việc khơi thông nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu đặt trọng tâm vào việc tạo đột phá và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung phát triển khu vực kinh tế tư nhân là phù hợp với tinh thần Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Việc tập

trung khai thác tiềm năng và lợi thế, lấy trục sông Hiếu làm trục trung tâm phát triển không gian đô thị là định hướng chiến lược đúng đắn, nhằm xây dựng phường Đông Hà thành trung tâm kết nối quan trọng, năng động của vùng.

Bước sang giai đoạn mới, UBND phường đã đặt ra các mục tiêu khá mạnh mẽ, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm 11% (Sau khi loại trừ tiền sử dụng đất), tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 9,5 - 10%, đồng thời phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng 50% so với năm 2025; xác định chuyển dịch cơ cấu theo hướng Thương mại - Dịch vụ - Du lịch là mũi nhọn (64,5%) và Công nghiệp - Xây dựng là động lực (34,4%), nông nghiệp (1,1%) là cơ cấu hợp lý, tạo ra sự cân bằng và thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý của phường. Đây là tầm nhìn đúng đắn, thể hiện quyết tâm, nhưng cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ trong tổ chức thực hiện.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy Kế hoạch 2026 - 2030 cần bổ sung các giải pháp mang tính đột phá và ràng buộc trách nhiệm cao hơn, tránh lặp lại các hạn chế của giai đoạn trước:

*** Về ngân sách và huy động vốn**

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư: UBND phường cần rà soát, đề xuất và xây dựng Đề án Xã hội hóa xây dựng hạ tầng thiết yếu trên địa bàn phường giai đoạn 2025-2030 và Đề án hoàn thiện thiết chế văn hóa theo hướng sử dụng hiệu quả các hình thức đối tác công - tư (PPP) và huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách, nhằm giảm áp lực chi cho đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước. Khẩn trương xây dựng cơ chế để tiếp cận Quỹ phát triển đất của tỉnh nhằm ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng để tránh rủi ro chậm nhập dự toán vốn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

- Tăng cường quản lý thu bằng việc ban hành quy chế phối hợp cụ thể giữa các đơn vị liên quan để chống thất thu thuế, đảm bảo nguồn thu thường xuyên tăng trưởng vững chắc theo mục tiêu 11%. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng Đề án chuyên sâu về việc kích hoạt các ngành dịch vụ mũi nhọn để tạo ra nguồn thu thuế mới, ổn định và bền vững trong dài hạn; đây phải là giải pháp số một ưu để giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ đất.

*** Về thu hút đầu tư và hạ tầng**

- Cần nhận định và xem công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để có quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và triển khai các dự án động lực. Kiến nghị thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai.

- Đẩy nhanh công tác lập và trình duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm theo trục sông Hiếu và các khu vực có lợi thế phát triển dịch vụ, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho việc kêu gọi đầu tư và quản lý xây dựng.

*** Nâng cao năng lực chủ đầu tư**

Kiến nghị UBND cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu suất (KPI) cụ thể và minh bạch đối với các Chủ đầu tư, đồng thời được tích hợp vào hợp đồng hoặc quyết định giao đất nhằm tăng cường kỷ luật giải ngân, giải quyết triệt để tình trạng chậm tiến độ và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của địa phương (các tiêu chí tập trung vào tiến độ giải ngân, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng đất sau đầu tư). Đồng thời, cần rà soát và xử lý dứt điểm các dự án đã bố trí vốn giai đoạn 2021 - 2025 nhưng không thể triển khai (các dự án giải ngân thấp), đảm bảo kế hoạch 2026 - 2030 không tiếp tục kéo dài các tồn đọng.

*** Nâng cao hiệu lực quản lý bằng chuyển đổi số**

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quản lý đất đai và trật tự xây dựng, với mục tiêu xây dựng một hệ thống quản trị đô thị thông minh nhằm số hóa quy trình, công khai hóa thông tin quy hoạch, qua đó khắc phục triệt để tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ đã tồn tại. Việc này nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và tăng cường kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước tại địa phương.

V. Thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành xem xét thẩm tra các dự thảo: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2026 (*lĩnh vực kinh tế, ngân sách*); Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2026, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 (*lĩnh vực kinh tế, ngân sách*); Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026 phường Đông Hà; Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy: Dự thảo các Nghị quyết đảm bảo về mặt nội dung, căn cứ pháp lý, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình kỳ họp thứ Ba, HĐND phường khóa I, kính trình HĐND phường xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường Khóa I;
- Ban VHXH HĐND phường;
- Lưu: VT, Ban KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Thủy