

BÁO CÁO THẨM TRA
Trình tại kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân xã
Khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Cát Thành

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của HĐND, các ban HĐND xã và sự phân công của Thường trực HĐND xã, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã đã tổ chức giám sát, thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ Hai HĐND xã gồm:

I. Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm 2025

Ban Kinh tế - Ngân sách đã nghiên cứu báo cáo, tờ trình của UBND xã và dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về phê duyệt điều chỉnh quyết toán Ngân sách Nhà nước xã Cát Thành năm 2025. Ban nhận thấy việc trình HĐND xã điều chỉnh quyết toán là cần thiết, nhằm phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản phát sinh sau khi HĐND xã đã phê chuẩn quyết toán ngân sách tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 09/3/2026.

Theo báo cáo, Tổng thu Ngân sách Nhà nước sau điều chỉnh là: 466.485.791.772 đồng, tăng 7.357.973.985 đồng so với tổng thu Ngân sách Nhà nước đã được phê chuẩn. Tổng thu ngân sách xã được điều hành giữ nguyên theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 09/3/2026 là 216.697.000.929 đồng.

Qua thẩm tra, Ban đánh giá việc điều chỉnh nêu trên có cơ sở, bảo đảm nguyên tắc phản ánh đúng, đủ số thực thu vào Ngân sách Nhà nước. Ban cũng nhận thấy tổng thu ngân sách xã được điều hành không thay đổi, do đó việc điều chỉnh lần này không làm phát sinh thay đổi lớn trong cân đối ngân sách xã, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi đã được quyết định. Nội dung điều chỉnh chủ yếu mang tính cập nhật số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, bảo đảm sự phù hợp giữa thực tế phát sinh với số liệu quyết toán chính thức.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất trình HĐND xã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước xã Cát Thành năm 2025.

II. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

Qua báo cáo, tờ trình của UBND xã và dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước xã Cát Thành.

Tổng nguồn kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là: 603.326.000.000 đồng. Trong đó: Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản tập trung: 65.630.000.000 đồng; Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (phần xã hưởng): 476.696.000.000 đồng; Nguồn vốn khác (Trung ương, tỉnh, hỗ trợ..): 61.000.000.000 đồng.

Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tổng nguồn vốn là: 603.326.000.000 đồng. Trong đó: Công trình, dự án thuộc giai đoạn 2021 - 2025 chuyển tiếp và giai đoạn 2026 - 2030: 442.642.503.500 đồng; Các dự án đầu tư, thực hiện dự án BCH Đảng bộ xã, hỗ trợ các thôn làm đường giao thông...158.422.746.500 đồng; Thực hiện tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách theo quyết định 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng chính phủ là: 2.260.750.000 đồng.

Ban đánh giá phương án phân bổ vốn cơ bản phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và định hướng đầu tư của địa phương. Việc bố trí vốn cho các công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thể hiện yêu cầu vừa xử lý dứt điểm các nhiệm vụ giai đoạn trước, vừa chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới. Đây là cách tiếp cận cần thiết nhằm hạn chế tình trạng kéo dài dự án, phân tán nguồn lực, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026

1. Dự kiến điều chỉnh nguồn vốn

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh là: 103.719.741.762 đồng, tăng 26.179.741.762 đồng so với Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/12/2025. Trong đó: Điều chỉnh giảm 02 dự án 15.100.000.000 đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã được tính bố trí vốn tại Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND tỉnh; Điều chỉnh tăng tổng số vốn 41.279.741.760 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

2. Về điều chỉnh danh mục dự án

Đưa ra ngoài danh mục 02 dự án: Trường Mầm non xã Trục Đạo và Nhà dạy học Trung tâm GDNN-GDTX huyện Trục Ninh do các dự án này đã được tỉnh bố trí vốn tại Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND tỉnh.

Bổ sung 02 danh mục mới: Nhiệm vụ đo đạc lại bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã và Quy hoạch đô thị nông thôn xã Cát Thành

Điều chỉnh tăng vốn cho các công trình trọng điểm để phù hợp theo chủ trương, rà soát, đầu tư, phê duyệt dự án.

3. Dự kiến phương án phân bổ

Việc phân bổ vốn cho các nhóm: Công trình đầu tư giai đoạn trước: 25.141.980.500 đồng; Dự án, công trình chuyển tiếp và khởi công mới năm 2026: 42.874.303.000 đồng; Các công trình chuẩn bị đầu tư: 33.442.707.262 đồng và thực hiện tiết kiệm 5%: 2.260.750.000 đồng là phù hợp với quy định về thứ tự ưu tiên trong đầu tư công.

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 là cần thiết để đưa nguồn vốn bổ sung vào kế hoạch năm, bảo đảm đủ căn cứ pháp lý cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện, giải ngân và quyết toán theo quy định. Nội dung điều chỉnh phù hợp với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm sự thống nhất giữa kế hoạch trung hạn và kế hoạch hằng năm.

IV. Đề án "Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Cát Thành giai đoạn 2026 - 2031"

1. Tính cấp thiết: Đề án đã nêu rõ được thực trạng rác thải gia tăng do phát triển kinh tế và quy mô dân số (gần 39.000 người). Đến thời điểm khi các bãi chôn lấp cũ (Phú An, Việt Tiến, Tân Đồng) đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường, không còn phù hợp mà chuyển đổi sang công nghệ xử lý lò đốt theo chỉ đạo chung của cấp trên.

Đề án đã được thông qua BTV, BCH và lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân với tỷ lệ 100% nhất trí thực hiện đề án.

2. Nội dung trọng tâm

a. Mục tiêu và Chỉ tiêu

Phủ kín dịch vụ: Chỉ tiêu 100% hộ dân tham gia dịch vụ.

Phân loại tại nguồn: Chỉ tiêu 75% hộ gia đình thực hiện phân loại rác (Hữu cơ - tái chế - khó phân hủy). Đây là nhiệm vụ khó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Hạ tầng: Mục tiêu 100% tuyến đường chính có điểm tập kết hợp lý là cần thiết để đảm bảo mỹ quan.

b. Phương án Tài chính

- Mức thu phí:

Hộ gia đình: 8.000 đồng/khẩu/tháng.

Hộ kinh doanh: từ 30.000 - 200.000 đồng/hộ/tháng, tùy theo quy mô kinh doanh và lượng rác phát sinh.

Cơ quan, đơn vị: từ 100.000 - 150.000 đồng/đơn vị/tháng, Tùy theo lượng rác phát sinh

- Thu - chi:

Chi trả dịch vụ đốt rác cho đơn vị xử lý, bốc xúc và trung chuyển được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương được giao trong nguồn sự nghiệp môi trường hằng năm. Dự kiến từ 5,2 tỷ đến 6,2 tỷ đồng/năm.

Chi phí thu gom đến điểm tập kết: các HTX thu phí của nhân dân và các hộ kinh doanh, dự kiến: 1.920.000.000 đồng/năm.

Chi phí nâng cấp hạ tầng: 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm.

c. Quy trình Vận hành kỹ thuật

Thu gom: 3 lần/tuần khu dân cư; hàng ngày cho khu vực chợ/kinh doanh.

Sử dụng 03 điểm làm bãi tập kết thu gom rác thải theo quy hoạch.

Ban thống nhất, nhất trí các nội dung của đề án môi trường trình HĐND xã xem xét, thông qua làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện trên địa bàn xã Cát Thành.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Ban KTNS.

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



Phạm Văn Dương