

BÁO CÁO

**Tình hình phân bổ kinh phí tỉnh bổ sung có mục tiêu và phân bổ dự toán
ngân sách của xã Gành Hào năm 2026 chuẩn bị thông qua
kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Gành Hào
khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Gành Hào.

Ủy ban nhân dân xã Gành Hào báo cáo tình hình phân bổ, sử dụng kinh phí 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ KINH PHÍ 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Kết quả thực hiện phân bổ kinh phí 09 tháng đầu năm 2026

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2026 được giao là **64.925.201.665 đồng**. Đến ngày **31/8/2026**, tổng kinh phí đã thực hiện phân bổ là **52.839.831.708 đồng**, đạt **81,4%** so với tổng dự toán được giao, bổ sung và phân bổ.

Đến thời điểm báo cáo, số kinh phí chưa phân bổ là **12.085.369.957 đồng**, chiếm khoảng **18,6%** tổng dự toán được giao. Phần kinh phí còn lại tiếp tục được rà soát, cân đối và phân bổ theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Nhìn chung, công tác phân bổ kinh phí trong 09 tháng đầu năm 2026 được thực hiện cơ bản đảm bảo theo dự toán và tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, các nhiệm vụ phát sinh và các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Việc phân bổ kinh phí được thực hiện trên cơ sở bám sát dự toán ngân sách được giao, đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

a. Tình hình phân bổ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu

Tổng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu tính đến ngày 31/8/2026 là 51.530.334.688 đồng. Đến nay đã phân bổ 45.954.834.688 đồng, đạt 89.2% nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu.

b. Tình hình phân bổ nguồn sự nghiệp kinh tế

Tổng nguồn sự nghiệp kinh tế của ngân sách xã là 6.000.000.000 đồng. Đến ngày 31/8/2026 đã phân bổ 4.959.498.020 đồng, đạt khoảng 82,7% dự toán đầu

năm.

Kinh phí chưa phân bổ là 1.040.501.980 đồng, dự kiến tiếp tục được rà soát, cân đối để bố trí cho các nhiệm vụ phát sinh, nhiệm vụ cấp thiết và các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong những tháng cuối năm.

c. Tình hình phân bổ nguồn dự phòng ngân sách

Tổng nguồn dự phòng ngân sách xã Gành Hào năm 2026 là 1.697.000.000 đồng. Đến ngày 31/8/2026 đã phân bổ 639.394.000 đồng, đạt khoảng 37,7% dự toán đầu năm.

Việc sử dụng nguồn dự phòng chủ yếu để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết, bảo đảm an ninh, quốc phòng và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống bão trên địa bàn xã.

Kinh phí dự phòng chưa phân bổ đến ngày 31/8/2026 là 1.057.606.000 đồng. Trong thời gian tới, việc sử dụng nguồn dự phòng tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định, tập trung cho những nhiệm vụ thực sự cấp thiết, đột xuất và ngoài dự toán được giao.

d. Tình hình phân bổ nguồn chi khác ngân sách xã

Tổng nguồn chi khác của ngân sách xã là 512.000.000 đồng. Đến ngày 31/8/2026 đã phân bổ cho các đơn vị thuộc xã Gành Hào 353.705.000 đồng, đạt khoảng 69,1% dự toán đầu năm.

Nguồn kinh phí này chủ yếu được phân bổ cho các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán được giao đầu năm và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Kinh phí chưa phân bổ còn 158.295.000 đồng, tiếp tục được quản lý, sử dụng theo quy định và chỉ phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ cần thiết, đủ điều kiện thực hiện.

đ. Tình hình phân bổ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng nguồn vốn tỉnh bổ sung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia là 4.902.346.889 đồng, trong đó:

Nguồn từ năm 2025 chuyển sang là 867.400.000 đồng. Đến nay đã thực hiện và đang trong quá trình kiểm tra, hoàn thiện thủ tục giải ngân khối lượng thực hiện khoảng 60% tương đương 520.440.000 đồng; dự kiến giải ngân trong tháng 9 và hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn trong tháng 10 năm 2026.

Nguồn tỉnh bổ sung theo Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND tỉnh Cà Mau và Thông báo số 589/TB-STC của Sở Tài chính với số tiền 1.005.946.889 đồng và Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 21/8/2026

của UBND tỉnh cả Mau và Thông báo số 636/TB-STC ngày 04/9/2026, số tiền 3.029.000.000 đồng, thực hiện theo quy trình đầu tư công. Sau khi được HĐND xã thông qua, UBND xã sẽ tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; phân đầu giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026.

e. Các loại quỹ từ UBND xã Chuyển qua Phòng Kinh tế

Các Loại Quỹ (Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc) chuyển từ UBND xã sang Phòng Kinh tế sau khi kết thúc Kế toán xã tổng số tiền là 283.520.088 đồng. Đến ngày 31/8/2026 đã phân bổ số tiền 65.000.000 đồng, đạt khoảng 22,9 %.

Nguồn kinh phí này chủ yếu được phân bổ cho các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Kinh phí chưa phân bổ còn 218.520.088 đồng, tiếp tục được quản lý, sử dụng theo quy định và chỉ phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ cần thiết, đủ điều kiện thực hiện.

f. Nguồn vốn đầu tư công năm 2026

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 là 33.210.000.000 đồng, tiến độ giải ngân đến 30/8/2026 là 15.426.381.000 đồng đạt 46,45%, dự kiến đến ngày 30/9/2026 giải ngân đạt 73.93% số tiền là 24.551.530.000 đồng so với kế hoạch năm 2026 (đính kèm phụ lục chi tiết).

2. Dự toán ngân sách chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026

Nguồn ngân sách (nguồn 13) chuyển từ năm 2025 sang năm 2026 thuộc chương 830, loại 340, khoản 341 (nguồn quản lý hành chính), sau khi kết thúc kế toán xã được chuyển về Văn phòng HĐND và UBND xã quản lý với tổng số tiền 1.078.256.882 đồng, cụ thể:

Phân bổ cho Văn phòng HĐND và UBND xã số tiền 463.648.000 đồng để thực hiện chế độ tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ.

Dự kiến phân bổ cho Công an xã số tiền 24.867.049 đồng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Phân bổ cho các hội đặc thù số tiền 18.100.000 đồng.

Nguồn ngân sách chưa sử dụng đến ngày 31/8/2026 là 571.641.833 đồng, dự kiến tiếp tục sử dụng để giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ và thực hiện chế độ nâng lương cho cán bộ, công chức của xã.

Trường hợp nguồn ngân sách không bảo đảm, UBND xã sẽ tổng hợp, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 6632/STC-NS ngày 23/6/2026.

3. Đánh giá tình hình phân bổ ngân sách 09 tháng đầu năm 2026

a) Thuận lợi

Công tác thu ngân sách (*thu ngân sách từ tỉnh bổ sung có mục tiêu*) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán chủ động triển khai nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm kinh phí phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách của các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác thanh toán, quyết toán và quản lý, sử dụng tài sản công được triển khai nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn.

b) Khó khăn, hạn chế

Một số khoản chi phục vụ công tác Đảng, Đoàn thể phát sinh trong năm; kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch sau khi chuyển giao khối dự phòng về Trạm Y tế xã chưa được bổ sung kinh phí từ cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ; mức kinh phí bình quân khoảng 26.000.000 đồng/biên chế/năm đối với cấp xã, trong khi cấp tỉnh khoảng 41.000.000 đồng/biên chế/năm đối với số biên chế được giao dưới 25 biên chế. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng. Bên cạnh đó, một số máy móc, thiết bị tiếp nhận từ các đơn vị giải thể, sáp nhập đã xuống cấp hoặc có cấu hình chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn trong tình hình mới.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2026

1. Về sử dụng nguồn dự phòng ngân sách

Quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đúng mục đích, đúng thẩm quyền và đúng quy định.

Tập trung nguồn dự phòng để hỗ trợ các nhiệm vụ cấp thiết, đột xuất, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán mà ngân sách xã chưa bố trí hoặc bố trí chưa đủ kinh phí.

Thường xuyên rà soát nhu cầu thực tế, bảo đảm việc sử dụng nguồn dự

phòng tiết kiệm, hiệu quả, không phân bổ dàn trải.

2. Về chi đầu tư xây dựng cơ bản

Tập trung dồn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục công trình được triển khai trong năm 2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định.

Chủ động rà soát, tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp; tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu, trong đó có nguồn thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ bản và xử lý các khoản nợ xây dựng cơ bản cũ (nếu có).

Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán theo quy định.

Phân đầu đến cuối năm hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ tiêu được giao, hạn chế tối đa tình trạng chậm giải ngân do nguyên nhân chủ quan.

3. Công tác quản lý, điều hành ngân sách

Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các quy định về quản lý, điều hành ngân sách của UBND xã.

Thường xuyên theo dõi tình hình thu, chi ngân sách; chủ động cân đối nguồn lực, kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tăng cường thực hiện xã hội hóa nhằm huy động thêm các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao và các lĩnh vực thiết yếu khác.

Thực hiện nghiêm chế độ công khai tài chính, ngân sách gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai các quyết định đầu tư, dự án, công trình theo quy định để nhân dân biết, tham gia giám sát và kiểm tra.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách xã; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính - ngân sách; quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi thu - chi ngân sách.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Thực hiện nghiêm các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí, nâng cao hiệu quả sử

dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự toán; kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2026.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các chế độ, chính sách trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2026, UBND xã đề xuất nội dung cụ thể sau:

Quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng ngân sách; chủ động rà soát nhu cầu kinh phí, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, đặt biệt là bố trí nhân sự quản lý tài chính, kế toán phòng.

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền bổ sung.

Đối với các nhiệm vụ phát sinh vượt khả năng cân đối của ngân sách xã, giao cơ quan chuyên môn tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, nhất là các thiết bị phục vụ công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trên đây là báo cáo tình hình phân bổ ngân sách Nhà nước 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Gành Hào trình Ủy ban nhân dân xã xem xét báo cáo thông qua cuộc họp chuyên đề Hội đồng nhân dân xã Gành Hào khóa I, nhiệm kỳ 2026 -2031./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy (b/c);
- CT và các PCT UBND xã: B/c;
- VP HĐND và UBND xã;
- Trưởng Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Công ích: Công khai trên Cổng thông tin xã.
- Các đơn vị ngân sách thuộc xã;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Đặng Hoàng Ngô

