

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026,
XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2027

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 145/2025/QH15; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, Luật số 135/2025/QH15; Nghị định số 73/2026/NĐ-CP; Thông tư số 26/2026/TT-BTC;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2027;

Căn cứ Công văn số 8449/BTC-NSNN ngày 19/6/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

Căn cứ Công văn số 5943/UBND-KTTH, ngày 22/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

Căn cứ Công văn số 6143/UBND-KTTH, ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

Căn cứ Công văn số 5448/STC-THQH, ngày 26/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

UBND xã Tu Mơ Rông Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2026**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSNN NĂM 2026

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà 10 tháng đầu năm 2026 và ước thực hiện cả năm 2026:

- Thu địa bàn 10 tháng đầu năm 2026 (kết số 15/10/2026): 199.556,55 triệu đồng. Trong đó:

+ Thu địa bàn: 20.834,88/25.425 triệu đồng, đạt 81,94% so với dự toán Tỉnh giao đầu năm (Trong đó: Thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 18.712,21/17.757 triệu đồng, đạt: 105,37% so với dự toán Tỉnh giao đầu năm).

+ Thu chuyển giao ngân sách: 165.843,26 triệu đồng (Bổ sung cân đối

77.420,83 triệu đồng; Bổ sung mục tiêu 88.422,83 triệu đồng). (lệch 0,40 triệu đồng)

+ Thu chuyển nguồn: 12.316,22 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 107,79 triệu đồng.

- **Ước thực hiện cả năm 2026:** 25.559,96/25.425 triệu đồng, **đạt 100,53%** so với dự toán Tỉnh giao đầu năm (*Trong đó: Thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 18.879,34/17.757 triệu đồng, đạt: 106,32% so với dự toán Tỉnh giao đầu năm*).

(Có các Phụ lục chi tiết kèm theo)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NSDP 2026

1. Chi ngân sách địa phương 10 tháng đầu năm và ước thực hiện chi cả năm 2026:

Tổng chi ngân sách địa phương (*kết số 15/10/2026*): 104.797,39/156.251,43 triệu đồng, đạt: 67,08% so với nhiệm vụ chi năm 2026. Ước chi ngân sách địa phương năm 2026 151.634,14 triệu đồng, đạt 97,04% nhiệm vụ chi năm 2026.

(*) Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026: 86.841 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến 15/10/2026: 51.083 triệu đồng, đạt tỷ lệ 58,82% so với kế hoạch vốn giao, đạt 62,19% so với kế hoạch vốn đã tính trừ 5% tiết kiệm. Cụ thể:

1.1 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*):

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: 57.700 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 15/10/2026: 42.139 triệu đồng, đạt tỷ lệ 73,03% so với kế hoạch vốn giao.

1.2 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSDP năm 2026 (*Vốn phân cấp, tiền thu sử dụng đất*): 3.170 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 15/10/2026: 2.120 triệu đồng, đạt tỷ lệ 66,89% so với kế hoạch vốn giao, đạt 70,21 so với kế hoạch vốn đã tính trừ 5% tiết kiệm.

1.3 Kế hoạch vốn đầu tư ngoài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

- **Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh:** Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter (*nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu*). Tổng kế hoạch vốn giao: 10.000 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 15/10/2026: 3.665 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,65% so với kế hoạch vốn giao.

- **Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tăng thu,**

dự toán chỉ còn lại và kết dư NS xã năm 2025: Nâng cấp Quảng trường xã Tu Mơ Rông (Hạng mục: Kè, mái taluy và các hạng mục khác). Tổng kế hoạch vốn giao: 613,55 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 15/10/2026: 613,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,99% so với kế hoạch vốn giao.

1.4 Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026:

- **Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 trở về trước chuyển sang tiếp tục thực hiện:** 7.781 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 15/10/2026: 2.545 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,33% so với tổng kế hoạch vốn.

- **Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (thuộc giai đoạn 2026-2030):**

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035: 4.916 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 15/10/2026: 0 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0% so với tổng kế hoạch vốn.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030: 2.570 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 15/10/2026: 0 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0% so với tổng kế hoạch vốn.

(Có các Phụ lục chi tiết kèm theo)

(2) Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương: Dự phòng ngân sách xã năm 2026: 2.213 triệu đồng. Kinh phí địa phương đã phân bổ thời điểm báo cáo: 2.213 triệu đồng.

(3) Đánh giá kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2026

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn xã có 05 Quỹ tài chính nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập. Cụ thể: Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ cứu trợ xã; Quỹ Phòng chống thiên tai; Quỹ tiền dịch vụ môi trường rừng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

(4) Tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Thanh tra, kiểm tra:

- 01 nội dung kiến nghị xử lý khác chưa thực hiện: Thu hồi khoản tạm ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn xã Tu Mơ Rông **83,492 triệu đồng**.

- Nguồn kinh phí tạm ứng trên là các khoản tạm ứng của cấp Huyện (cũ) năm 2013, 2014 tạm ứng thực hiện chính sách an sinh xã hội. Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp chuyển về cho cấp xã mới tiếp tục theo dõi, thu hồi hoàn trả NSNN.

PHẦN THỨ HAI

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2027

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2027: Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu NSNN 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2026. UBND xã Tu Mơ Rông xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2027. Cụ thể:

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2027 là **25.425 triệu đồng**. Trong đó: Thu ngân sách địa phương được hưởng năm 2027 là **17.757 triệu đồng**.

II. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2027:

Tổng chi ngân sách địa phương: **213.832 triệu đồng**. Trong đó:

1. Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương là 201.686 triệu đồng. Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển 10.085 triệu đồng (*chưa bao gồm nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu, nhiệm vụ khác*). Cụ thể:

- Chi đầu tư XD CB từ nguồn vốn trong nước (vốn phân cấp): 10.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 85 triệu đồng;

b) Chi thường xuyên: 187.451 triệu đồng, bằng 158,26% so với ước thực hiện năm 2026.

c) Dự phòng ngân sách: 4.150 triệu đồng.

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 12.146 triệu đồng.

(Có các Phụ lục chi tiết kèm theo)

V. Kiến nghị, đề xuất: Ngoài các nhiệm vụ do địa phương chủ động cân đối nguồn để thực hiện, kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2027.
Cụ thể:

(1) Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, trường, lớp học và mua sắm trang thiết bị làm việc: 3.973 triệu đồng.

Hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn nhiều Trụ sở, trường, lớp học xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị làm việc. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc. UBND xã đề xuất hỗ trợ kinh phí cho xã thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, trường, lớp học và mua sắm trang thiết bị làm việc (*UBND xã Tu Mơ Rông đã có Tờ trình số 94/TTr-UBND, ngày 30/4/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông*).

(2) Hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ và Nhà bia tưởng niệm trên địa bàn xã Tu Mơ Rông năm 2026: 1.442 triệu đồng.

Nghĩa trang liệt sĩ và Nhà bia tưởng niệm xã Tu Mơ Rông đã được xây dựng, sử dụng trong thời gian dài; chịu tác động của thời tiết, mưa nắng, độ ẩm cao và điều kiện địa bàn miền núi nên một số hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan, sự trang nghiêm và công tác tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm. Qua rà soát thực tế, một số hạng mục cần được sửa chữa, chỉnh trang như: Tường rào, cổng ngõ, đài tưởng niệm, khu vực Nhà bia tưởng niệm, khu vực thờ Bác Hồ và các hạng mục phụ trợ khác. Việc sửa chữa, nâng cấp là cần thiết nhằm bảo đảm sự trang nghiêm của công trình, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và các cơ quan, đơn vị đến viếng, dâng hương, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” (*UBND xã Tu Mơ Rông đã có Tờ trình số 97/TTr-UBND, ngày 05/5/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông*).

(3) Hỗ trợ kinh phí sửa chữa các cơ sở nhà, đất nhằm bảo đảm điều kiện khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả tài sản công: **7.396 triệu đồng**.

Qua rà soát, các cơ sở nhà, đất trên địa bàn xã đã được xác định phương án quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, do được xây dựng từ nhiều năm trước và không được sử dụng thường xuyên nên một số hạng mục thiết yếu đã xuống cấp, chưa bảo đảm điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng theo công năng được phê duyệt (*UBND xã Tu Mơ Rông đã có Tờ trình số 122/TTr-UBND, ngày 05/6/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông*).

(4) Xem xét bố trí nguồn kinh phí cho xã để thực hiện ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo hộ, hộ chính sách xã hội: **1.000 triệu đồng**.

(5) Xem xét bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương (*Ngân sách Tỉnh*) với số tiền **22.000 triệu đồng** đối với công trình Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà (*đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*) nhằm triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả đầu tư do công trình mang lại.

Dự án có tổng mức đầu tư là 220.000 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay công trình mới được bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương là 188.700 triệu đồng (*UBND xã đã có Báo cáo 365/BC-UBND, ngày 12/6/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông*).

(6) UBND xã Tu Mơ Rông đề xuất cấp có thẩm quyền sớm bổ sung kế hoạch vốn đối với công trình: Đường kết hợp kênh tưới Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (*các đoạn còn lại*). Tổng mức đầu tư: 77.270 triệu đồng. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn NSDP giai đoạn 2026-2030: **20.000 triệu đồng** (*Đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thống nhất tại Kết luận số 667-KL/TU ngày 29/3/2026*).

Nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về giao thông, chống xói lở hai bên bờ suối Đăk Ter; đáp ứng nhu cầu đi lại, an tâm sinh sống của người dân; từng bước phân bổ lại dân cư trên địa bàn, bên cạnh đó góp phần chỉnh trang đô thị,

hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực trung tâm xã theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(7) Kinh phí sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn xã: **2.400 triệu đồng**.

(8) Nhu cầu trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các thôn trên địa bàn xã: **297 triệu đồng** (09 thôn trang bị mỗi thôn 01 máy tính, 01 máy in).

(9) Kinh phí thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ tồn đọng của xã: **353 triệu đồng**. Hiện nay, toàn bộ khối lượng tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của UBND xã Tu Mơ Rông từ trước đến nay đang lưu trữ trong tình trạng bó gói, tích đống, chưa được phân loại, lập hồ sơ và hệ thống hóa một cách khoa học. Việc triển khai chỉnh lý và số hóa khối tài liệu này là đặc biệt cấp thiết.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 của Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT. Đảng ủy (b/c);
- TT. HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng TCCT;
- Lưu: VT-TH 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Huy