

Số: 3545/BC-UBND

Đồng Hới, ngày 29 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Đồng Hới 6 tháng đầu năm 2026 và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách phường 6 tháng cuối năm 2026; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách phường, các khoản kinh phí do ngân sách Tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu và các khoản chi chưa thực hiện phân bổ năm 2026

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay từ đầu năm, UBND phường Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các ban, ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong điều kiện triển khai thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, khối lượng công việc phát sinh lớn, yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng cao, phường Đồng Hới đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động điều hành thông suốt, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phục vụ Nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/12/ 2025 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Hới, về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Hới về thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách phường quản lý). Ủy ban nhân dân phường đã ban hành: Quyết định số 5879/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND phường Đồng Hới về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 5888/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Đồng Hới; Quyết định số 6365/QĐ-UBND ngày 31/12/ 2025 của UBND phường Đồng Hới về việc giao quyền tự chủ tài chính năm 2026 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường Đồng Hới; Quyết định số 6376/QĐ-UBND ngày

31/12/2025 của UBND phường Đồng Hới về việc giao chi tiết dự toán ngân sách phường Đồng Hới năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025: Ủy ban nhân dân các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất; tại Khoản 7 Điều 32 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, quy định: Phân bổ, giao dự toán đối với các khoản chưa thực hiện phân bổ chi tiết quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 31 của Luật này và dự toán kinh phí do ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu trong năm bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. Trên cơ sở đó, UBND phường báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Đồng Hới 6 tháng đầu năm 2026 và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách phường 6 tháng cuối năm 2026; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách phường, các khoản kinh phí do ngân sách Tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu và các khoản chi chưa thực hiện phân bổ năm 2026 như sau:

1. Tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Đồng Hới 6 tháng đầu năm 2026

1.1. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách phường Đồng Hới 6 tháng đầu năm 2026

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 769,22 tỷ đồng; ước đạt 35% dự toán tỉnh và HĐND phường giao (dự toán tỉnh, HĐND phường giao: 2221,5 tỷ đồng).

Tổng thu ngân sách phường hưởng 6 tháng đầu năm 2026 ước thực hiện 210 tỷ đồng, ước đạt 44% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao (dự toán tỉnh, HĐND phường giao 471,76 tỷ đồng), trong đó: Thu trong cân đối (trừ thu tiền sử dụng đất) ước thực hiện 148,5 tỷ đồng ước đạt 52% dự toán dự toán tỉnh, HĐND phường giao (dự toán tỉnh, HĐND phường giao 284,3 tỷ đồng).

Cụ thể các khoản thu ngân sách phường hưởng như sau:

- Thu doanh nghiệp nhà nước TW ước thực hiện 0,35 tỷ đồng.
- Thu doanh nghiệp nhà nước địa phương ước thực hiện 2,84 tỷ đồng.
- Thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện 62,46 tỷ đồng, ước đạt 71% dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao.
- Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 61,4 tỷ đồng ước đạt 33% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước thực hiện 3,1 tỷ đồng, ước đạt 43% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao.
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước thực hiện 0,65 tỷ đồng, ước đạt 191% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao.

- Lệ phí trước bạ ước thực hiện 41,63 tỷ đồng, ước đạt 42% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao. Khoản thu này đạt thấp là do thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu mua sắm, chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh, người dân đợi chính sách giảm thuế.

- Thu tiền thuê đất ước thực hiện 4,13 tỷ đồng, ước đạt 60% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao.

- Thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 27,3 tỷ đồng, ước đạt 51% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao.

- Thu phí và lệ phí ước thực hiện 1,8 tỷ đồng, ước đạt 29% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao.

- Thu khác ngân sách ước thực hiện 4,19 tỷ đồng, ước đạt 19% so với dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao.

- Thu từ công ích và hoa lợi công sản 6 tháng đầu năm 2026 chưa thực hiện.

Tóm lại, kết quả tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 có 6/12 chỉ tiêu thu đạt (>50%) và vượt tiến độ, 6/12 chỉ tiêu thu chưa đạt tiến độ (<50%). Trong đó thu tiền sử dụng đất còn chưa đạt, đây là khoản thu được xác định là nguồn thu lớn cho ngân sách phường, cũng là nguồn lực quan trọng để tăng nguồn chi cho đầu tư cơ sở hạ tầng; tuy nhiên thực tế cho thấy 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn phường, quá trình thực hiện thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt tiến độ theo dự toán tỉnh giao và HĐND phường giao. Nguyên nhân là do dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026 tỉnh giao cho địa phương quá cao 1.936 tỷ đồng (chiếm 87% tổng thu ngân sách trên địa bàn), trong đó thu tiền sử dụng đất tỉnh thực hiện và nhà đầu tư thực hiện 1.705 tỷ đồng (chiếm 88% dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026 tỉnh giao); đồng thời thị trường bất động sản hiện đang trầm lắng, điều này gây khó khăn trong quá trình điều hành ngân sách tại địa phương.

Có phụ lục số 01 kèm theo

1.2. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách phường Đồng Hới 6 tháng đầu năm 2026

Chi ngân sách trên địa bàn cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện 359,4 tỷ đồng, đạt 51% dự toán giao (bao gồm chi từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm và nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2025 chuyển sang năm 2026). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 59,8 tỷ đồng ước đạt 31% dự toán giao. Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo theo quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn vốn từ quỹ đất thực hiện điều hành công tác giải ngân phù hợp với tiến độ thu ngân sách.

- Chi thường xuyên: Trong 6 tháng đầu năm 2026 ước thực hiện 296,6 tỷ đồng, ước đạt 59 % dự toán giao. Nhìn chung các khoản chi ngân sách được thực hiện theo dự toán được giao bao gồm chi từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm và nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2025 chuyển sang năm 2026), tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.

- Chi dự phòng: Trong 6 tháng đầu năm 2026 ước thực hiện 3 tỷ đồng, ước đạt 25% dự toán giao.

Có phụ lục số 02 kèm theo.

- Về tiết kiệm chi ngân sách năm 2026: Thực hiện Nghị quyết số 245/2025/NQ-QH, UBND phường đã bố trí giữ lại 5,6 tỷ đồng tiết kiệm chi thường xuyên (lần 2). Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ quy định phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026 và Công văn số 4033/STC-NS ngày 28/5/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2026; UBND phường thực hiện phấn đấu tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên các tháng còn lại năm 2026 với tổng số tiền 0,6 tỷ đồng.

Tóm lại, việc điều hành chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 được thực hiện đảm bảo chặt chẽ theo dự toán được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, dự báo 6 tháng cuối năm tiến độ thu ngân sách còn nhiều khó khăn do đó sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026.

1.3. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Khoản thu tiền sử dụng đất cụ thể là công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt tiến độ so với kế hoạch giao, nguyên nhân do thị trường bất động sản trầm lắng, cũng như nhu cầu mua đất của người dân giảm. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện một số dự án quỹ đất còn chậm nên chưa đưa ra đấu giá theo kế hoạch. Việc đôn đốc các nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị cũng gặp nhiều khó khăn do bị vướng mắc trong thủ tục đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đấu giá thu tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng và các thủ tục đấu giá chậm triển khai dẫn đến ảnh hưởng tới các nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất; chưa có đủ nguồn để giải ngân cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Đồng Hới về thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách phường quản lý). Ngoài ra trên địa bàn một số địa phương có các dự án tổ chức đấu giá thành công nhưng do chưa đến hạn nộp tiền vào ngân sách nhà nước nên chưa ghi nhận số thu.

- Công tác quản lý, khai thác một số nguồn thu từ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản còn chưa triệt để; kỷ luật, kỷ cương tài chính có nơi chưa nghiêm.

2. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách phường:

- Dự toán giao đầu năm: 12.135 triệu đồng.
- Kinh phí đã phân bổ đến thời điểm báo cáo: 3.029 triệu đồng.
- Dự toán còn lại đến thời điểm báo cáo: 9.106 triệu đồng.

Có phụ lục số 03 kèm theo

Dự phòng ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2026 đã được sử dụng tiết kiệm và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ cấp bách, thực sự cần thiết mà chưa được dự toán.

3. Tình hình thực hiện các khoản kinh phí do ngân sách Tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu:

- Kinh phí UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu: 33.784 triệu đồng
- Kinh phí đã phân bổ đến thời điểm báo cáo: 33.784 triệu đồng
- Kinh phí còn lại đến thời điểm báo cáo: 0 triệu đồng

Có phụ lục số 04 kèm theo

Nguồn kinh phí UBND Tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu trong năm chủ yếu để thực hiện các nội dung như: Kinh phí tiền lương hoạt động, khen thưởng của Trạm y tế phường (do chuyển hoạt động về UBND phường quản lý); kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ: trang trí quảng trường Hồ Chí Minh phục vụ Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, nâng cấp sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, quản lý vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng các tuyến đường do sở xây dựng bàn giao và bổ sung thực hiện một số nội dung khác. Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu đã được UBND phường phân bổ kịp thời, đúng mục đích và nội dung cụ thể.

4. Tình hình thực hiện các khoản chi thuộc dự toán ngân sách phường chưa thực hiện phân bổ năm 2026:

- Dự toán giao đầu năm: 139.042 triệu đồng.
- Kinh phí đã phân bổ đến thời điểm báo cáo: 91.886 triệu đồng
- Dự toán còn lại đến thời điểm báo cáo: 47.156 triệu đồng.

Có phụ lục số 05 kèm theo.

Các khoản chi thuộc dự toán ngân sách phường chưa thực hiện phân bổ đầu năm 2026 nay được phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Thực hiện các chính sách an sinh xã hội; khen thưởng huy hiệu Đảng; chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP; kinh phí bầu cử, đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kinh phí thực hiện các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với kinh phí thực hiện các dịch vụ công sử dụng ngân sách như: dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng, dịch vụ chiếu sáng đô thị; dịch vụ quản lý, duy trì hệ thống công viên, cây xanh, điện trang trí, vệ sinh các sông hồ; tiền điện chiếu sáng công cộng ... kinh phí này hiện đang thực hiện rất lớn do UBND tỉnh giao UBND phường Đồng Hới thanh toán kinh phí thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn 3 phường Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận từ tháng 01/2026 đến 31/5/2026 (Công văn số 3838/VP-TH ngày 15/5/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn các phường Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận).

Đối với kinh phí thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP: UBND phường đang thực hiện cấp bù kinh phí miễn giảm học phí cho các trường học trên địa bàn theo mức và đối tượng được Sở Tài chính tỉnh cấp tại dự toán đầu năm 2026 (mức và đối tượng (học sinh mầm non và THCS) theo Nghị quyết số 74/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Bình cũ); chưa thực hiện cân đối và cấp bù theo mức và đối tượng (học sinh mầm non, tiểu học và THCS) quy định tại Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị; UBND phường đã có báo cáo Sở Tài chính tỉnh nhu cầu và đề xuất cấp bổ sung tại Công văn số 339/UBND-KTHTĐT ngày 22/01/2026.

5. Một số giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách phường 6 tháng cuối năm 2026

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu

+ Các đơn vị tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện tốt các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ góp phần tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho NSNN; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế nắm chắc nguồn thu để thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng thu, nhất là các địa bàn, lĩnh vực có nguồn thu lớn. Tập trung hỗ trợ, giải quyết kịp thời những vướng mắc cho người dân, hộ kinh doanh. Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn về thuế, đặc biệt là cách tiếp cận để đề ra các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ phục vụ người nộp thuế một cách hiệu quả, thiết thực. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tăng thu cho NSNN.

+ Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt dự toán thu ở mức cao nhất. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời; mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống; quyết liệt thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu thuế.

- Tập trung đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư công năm 2026, nhất là các dự án chuyển tiếp, các công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và các công trình phục vụ dân sinh. Tập trung đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn theo kế hoạch. Chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án Khu đô thị Nam cầu Dài; các dự án của Tập đoàn Mặt Trời; Dự án khu dân cư ven sông Lệ Kỳ dọc tuyến đường 36m... Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục, phê duyệt quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB xây dựng các công trình, dự án. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư công; đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, đảm bảo tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo Văn bản số 401/TTg-KTTH ngày 13/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2062/UBND-TH ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị; thực hiện công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật đầu tư công, các Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, cân đối nguồn vốn theo đúng quy định.

- Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Thực hiện điều hành ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các chính sách an sinh xã hội và các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp chống thất thu ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao và Luật ngân sách nhà nước, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Căn cứ khả năng thu ngân sách, chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi và áp dụng các giải pháp phù hợp để bảo đảm cân đối ngân sách các cấp. Quản lý chặt chẽ việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán ở ngân sách, tập trung ưu tiên xử lý các nhiệm vụ cấp thiết cho phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và quốc phòng, an ninh.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN, xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành. Tập trung thực hiện, không để gián đoạn, chậm trễ giải ngân đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu thi công. Kịp

thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách, đảm bảo các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí ngân sách. Tổ chức thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành.

UBND phường báo cáo HĐND phường./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Hai ban HĐND phường;
- Phòng KTHTĐT phường;
- Lưu VP HĐND-UBND phường.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Đan



10



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
PHƯỜNG ĐỒNG HỚI

Phụ lục kèm theo Báo cáo số 3545/BC-UBND ngày 29/6/2026 của UBND phường Đồng Hới

Phụ lục số 01

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2026				Tình hình ước thực hiện 6 tháng năm 2026		Tổng thu		Thu ngân sách phường hưởng	
		Dự toán Tỉnh giao		Dự toán phường giao				So sánh thực hiện/DT tỉnh giao (%)	So sánh thực hiện/DT phường giao (%)	So sánh thực hiện/DT tỉnh giao (%)	So sánh thực hiện/DT phường giao (%)
		Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường hưởng	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường hưởng	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường hưởng				
A	Ngân sách địa phương được hưởng	2.221.582	471.760	2.221.582	471.760	769.218	209.826	35%	35%	44%	44%
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2.221.582	471.760	2.221.582	471.760	769.218	209.826	35%	35%	44%	44%
	Thu trong cân đối (trừ SD đất)	285.520	284.298	285.520	284.298	617.206	148.459	216%	216%	52%	52%
1	Thu từ DNNNTW					74.293	351				
2	Thu từ DNNN địa phương					37.075	2.841				
3	Thuế CTN &DV NQD	87.695	87.695	87.695	87.695	213.759	62.457	244%	244%	71%	71%
4	Lệ phí trước bạ	99.525	99.525	99.525	99.525	40.628	41.628	41%	41%	42%	42%
5	Thuế sử dụng đất phi NN	7.312	7.312	7.312	7.312	3.113	3.113	43%	43%	43%	43%
6	Thu tiền thuê đất	8.149	6.927	8.149	6.927	88.960	4.134	1092%	1092%	60%	60%
7	Thuế thu nhập cá nhân	53.971	53.971	53.971	53.971	92.035	27.296	171%	171%	51%	51%
8	Thu phí và lệ phí	6.276	6.276	6.276	6.276	51.479	1.793	820%	820%	29%	29%
9	Thu tiền sử dụng đất	1.936.000	187.400	1.936.000	187.400	152.012	61.367	8%	8%	33%	33%
-	Thu các dự án do nhà đầu tư thực hiện	755.000	0	755.000							
-	Thu tiền sử dụng đất cấp xã thực hiện	231.000	92.400	231.000	92.400						
-	Thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện	950.000	95.000	950.000	95.000						
10	Thu khác	22.250	22.250	22.250	22.250	13.574	4.193	61%	61%	19%	19%
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	342	342	342	342	2.291	652	670%	670%	191%	191%
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản	62	62	62	62	0	0	0%	0%	0%	0%

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒNG HỚI**

Phụ lục số 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Phụ lục kèm theo Báo cáo số 3545/BC-UBND ngày 29/6/2026 của UBND phường Đồng Hới

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2026	Thực hiện 6 tháng năm 2026	So sánh TH6T2026/DT2026
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	708.201	359.415	51%
I	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	696.066	356.387	51%
1	Chi đầu tư phát triển (2)	190.469	59.825	31%
2	Chi thường xuyên	505.597	296.562	59%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	253.673	117.726	46%
-	Chi khoa học và công nghệ	1.151	552	48%
-	Chi quốc phòng	5.098	2.600	51%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	5.157	2.327	45%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	25.507	16.522	65%
-	Chi văn hóa thông tin	1.800	839	47%
-	Chi văn phát thanh truyền hình	180	90	50%
-	Chi thể dục thể thao	1.200	800	67%
-	Chi bảo vệ môi trường	1.751	252	14%
-	Chi các hoạt động kinh tế	64.573	75.845	117%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	51.456	25.566	50%
-	Chi bảo đảm xã hội	90.575	52.226	58%
-	Chi thường xuyên khác	3.475	1.216	35%
II	Dự phòng ngân sách	12.135	3.028	25%

Ghi chú

- Tổng chi các sự nghiệp bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh, nguồn chuyển nguồn ngân sách do đó nhìn trên tổng thể dự toán chi thực hiện 6 tháng năm 2026 đạt trên 50 %

- Chi y tế, dân số và gia đình, Chi bảo đảm xã hội: Chi theo đối tượng được hưởng trợ cấp



Phụ lục số 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Phụ lục kèm theo Báo cáo số 3545/BC-UBND ngày 29/6/2026 của UBND phường Đồng Hới

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kinh phí	Đơn vị
1	2	3	4
1	Dự toán giao đầu năm 2026	12.135	
2	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026	3.028	
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ luyện tập và trực sẵn sàng chiến đấu nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026	50	BCH quân sự phường
-	Hỗ trợ kinh phí bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026	30	Công an phường
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2026	250	BCH quân sự phường
-	Hỗ trợ kinh phí tổ chức luyện tập, hợp luyện đội ngũ phục vụ lễ ra quân huấn luyện năm 2026	200	BCH quân sự phường
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân năm 2026	25	Đồn biên phòng Nhật Lệ
-	Kinh phí tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2026	20	BCH quân sự phường
-	Bổ sung kinh phí tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2026	31	BCH quân sự phường
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện cứu hộ, cứu nạn 02 tàu cá gặp nạn trên biển	15	Đồn biên phòng Nhật Lệ
-	Hỗ trợ lực lượng dân quân cơ động tham gia chữa cháy rừng phòng hộ tại TDP1 Hải Thành và TDP 10 Đồng Phú	11	BCH quân sự phường
-	Hỗ trợ kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất chống phòng chống cháy nổ	46	BCH quân sự phường
-	Kinh phí thực hiện sửa chữa đê ngăn mặn Phú Hải, phường Đồng Hới	2.300	Phòng KTHHĐT
-	KP hỗ trợ trực sẵn sàng chiến đấu nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026	50	BCH quân sự phường
3	Dự toán còn lại	9.107	

**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN TỈNH CẤP BỔ SUNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

Phụ lục kèm theo Báo cáo số 3545/BC-UBND ngày 29/6/2026 của UBND phường Đồng Hới

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kinh phí tỉnh cấp	Kinh phí đã phân bổ	Kinh phí còn lại
	TỔNG HỢP	33.784	33.784	
1	Kp thực hiện các nhiệm vụ: Trang trí quảng trường Hồ Chí Minh phục vụ Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026; nâng cấp sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng; quản lý vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng các tuyến đường do sở xây dựng bàn giao	7.250	7.250	
2	Kinh phí tặng quà bà mẹ VNAH và Đảng viên	93	93	
3	Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND	1.979	1.979	
4	Cấp kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa năm 2026	410	410	
5	Kinh phí khắc phục dịch bệnh động vật tả lợn Châu Phi gây ra năm 2025 theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP	616	616	
6	KP thực hiện chính sách ưu đãi người có công	956	956	
7	KP đào tạo tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa liên thông	74	74	
8	KP tiền lương hoạt động, khen thưởng của Trung tâm y tế phường	9.419	9.419	
9	Kinh phí khen thưởng thực hiện nông thôn mới	1.450	1.450	
10	Kinh phí tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026	700	700	
11	Kinh phí thực hiện chi trả tiền điện chiếu sáng công cộng năm 2025 trên địa bàn 3 phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn	10.176	10.176	
12	Kinh phí thực hiện công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường đô thị trên địa bàn phường Đồng Hới, phường Đồng Thuận, phường Đồng Sơn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/5/2026	662	662	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN CHƯA PHÂN BỐ TẠI DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2026

Phụ lục kèm theo Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 29/6/2026 của UBND phường Đồng Hới

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2026	Kinh phí đã phân bổ	Kinh phí còn lại
1	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	24	23	1
2	Kinh phí hỗ trợ học sinh theo nghị định 57	35	35	0
3	KP học sinh khuyết tật	35	22	13
4	KP thực hiện chính sách về học phí theo ND 238/2025/ND-CP	4.035	2.145	1.889
5	KP hỗ trợ chi phí học tập theo ND 238/2025/ND-CP	273	150	123
6	Thi đua khen thưởng	1.300	446	854
7	Chi khác giáo dục đào tạo	2.369	237	2.132
8	Dự phòng giáo dục đào tạo	760	0	760
9	Nguồn 40% học phí bù lương	2.451	1.363	1.088
10	Kinh phí thực hiện chuyển đổi số	320	0	320
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo	521	0	521
12	Chi sự nghiệp y tế	158	140	18
13	KP đại hội thể dục thể thao	300	260	40
14	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ TDTT khác	900	527	373
15	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường	1.501	200	1.301
16	KP xử lý chất thải xây dựng trái phép	400	0	400
17	Kinh phí phục vụ công tác phòng thủ dân sự, TKCN	200	0	200
18	Kinh phí phục vụ công tác thống kê 2026	200	93	107
19	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất	3.185	2.209	976
20	Chỉnh trang đô thị, duy tu sửa chữa	10.000	3.531	6.469
21	Dịch vụ công ích	41.000	41.000	0
22	Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp	800	800	0
23	Chi văn hóa thông tin	1.800	751	1.049
24	Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công	53.963	34.873	19.090
25	Khen thưởng huy hiệu Đảng	3.313	1.864	1.449
26	Đảm bảo xã hội khác	600	0	600
27	Chi khác ngân sách	2.975	1.217	1.758
28	Dự kiến tiết kiệm theo NQ 245	5.625	0	5.625
TỔNG CỘNG		139.042	91.886	47.156