

Số: 5406/TTr-UBND

Đồng Hới, ngày 15 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn;
dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Đồng Hới.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương trên các địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 2251/TTr-UBND ngày 04/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 tỉnh Quảng Trị;

UBND phường kính trình Hội đồng nhân dân phường về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026 như sau:

1. Cơ sở xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường Đồng Hới năm 2026

1.1. Thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2026 (Được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị cuối năm 2025).

1.2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị về ban hành quy định về nguyên tắc,

tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026 (Được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị cuối năm 2025).

1.3. Tờ trình số 2251/TTr-UBND ngày 04/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 tỉnh Quảng Trị.

2. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026

2.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn

Tổng dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2026 dự kiến: 2.221,5 tỷ đồng; (trong đó: thu ngân sách địa phương hưởng 471,8 tỷ đồng), các khoản thu cụ thể như sau:

- Thu thuế CTN&DV NQD: 87,7 tỷ đồng.
- Thu tiền thuê đất: 8,1 tỷ đồng.
- Lệ phí trước bạ: 99,5 tỷ đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 7,3 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân: 53,9 tỷ đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 1.936 tỷ đồng.
- Thu phí lệ phí: 6,3 tỷ đồng.
- Thu khác ngân sách: 22,3 tỷ đồng.
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 0,34 tỷ đồng.
- Thu từ đất công ích và đất hoa lợi, công sản khác: 0,062 tỷ đồng.

Có phụ lục số 01 kèm theo.

2.2. Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026

2.2.1. Dự toán thu cân đối ngân sách phường Đồng Hới năm 2026:

Tổng số thu cân đối ngân sách năm 2026: 708,2 tỷ đồng. Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách địa phương hưởng 471,8 tỷ đồng.
- Thu thực hiện cải cách tiền lương: 63,1 tỷ đồng.
- Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang: 30,2 tỷ đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 143,1 tỷ đồng đồng, trong đó:
- + Bổ sung cân đối: 41,7 tỷ đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 101,4 tỷ đồng.

Có phụ lục số 02 kèm theo.

2.2.2. Dự toán chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026:

Tổng chi ngân sách địa phương: 708,2 tỷ đồng. Trong đó phân bổ:

- Chi đầu tư phát triển: 190,47 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên: 505,6 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách: 12,13 tỷ đồng.

Có phụ lục chi tiết số 03,04,05, 06, 07 kèm theo.

Trên đây là nội dung trình dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026; UBND phường kính trình Hội đồng nhân dân phường xem xét, thông qua. /

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**


Hoàng Ngọc Đan

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026
PHƯỜNG ĐỒNG HỚI

(Kèm theo Tờ trình số 5406/TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Đồng Hới)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2025			Năm 2026						So sánh DT phường giao năm 2026 so với DT năm 2025 (%)	So sánh DT phường giao năm 2026 so với ước thực hiện năm 2025 (%)
		Dự toán Tỉnh giao	Dự toán phường giao	Ước thực hiện năm 2025	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Dự toán Tỉnh giao		Dự toán phường giao				
						Thu ngân sách phường hưởng	Tỷ lệ điều tiết	Số thu	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường hưởng		
A	Ngân sách địa phương được hưởng	1.209.436.000	1.485.776.000	1.967.113.000	2.221.582.000		471.759.650	2.221.582.000		471.759.650	150%	113%
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.173.922.000	1.450.262.000	1.967.113.000	2.221.582.000		471.759.650	2.221.582.000		471.759.650	153%	113%
	<i>Thu trong cân đối (trừ SD đất, thu đóng góp)</i>	47.110.000	47.110.000	293.861.000	285.520.000		284.297.650	285.520.000		284.297.650	606%	97%
1	Thu từ DNNNTW			622.000								
2	Thu từ DNNN địa phương			8.539.000								
3	Thuế CTN & DV NQD	8.204.000	8.204.000	84.319.000	87.695.000	100%	87.695.000	87.695.000	100%	87.695.000	1069%	104%
4	Lệ phí trước bạ	14.920.000	14.920.000	89.761.000	99.525.000	100%	99.525.000	99.525.000	100%	99.525.000	667%	111%
5	Thuế sử dụng đất phi NN	9.190.000	9.190.000	7.312.000	7.312.000	100%	7.312.000	7.312.000	100%	7.312.000	80%	100%
6	Thu tiền thuê đất	7.580.000	7.580.000	8.149.000	8.149.000	85%	6.926.650	8.149.000	85%	6.926.650	108%	100%
7	Thuế thu nhập cá nhân	4.636.000	4.636.000	59.987.000	53.971.000	100%	53.971.000	53.971.000	100%	53.971.000	1164%	90%
8	Thu phí và lệ phí	1.402.000	1.402.000	9.787.000	6.276.000	100%	6.276.000	6.276.000	100%	6.276.000	448%	64%
9	Thu tiền sử dụng đất	1.126.800.000	1.403.140.000	1.673.190.000	1.936.000.000		187.400.000	1.936.000.000		187.400.000	138%	116%
-	<i>Thu các dự án do nhà đầu tư thực hiện</i>				755.000.000	0%	0	755.000.000	0%	0		
-	<i>Thu tiền sử dụng đất cấp xã thực hiện</i>				231.000.000	40%	92.400.000	231.000.000	40%	92.400.000		
-	<i>Thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện</i>				950.000.000	10%	95.000.000	950.000.000	10%	95.000.000		
10	Thu khác	1.175.000	1.175.000	22.250.000	22.250.000	100%	22.250.000	22.250.000	100%	22.250.000	1894%	100%
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	3.000	3.000	1.997.000	342.000	100%	342.000	342.000	100%	342.000	11400%	17%
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản	12.000	12.000	62.000	62.000	100%	62.000	62.000	100%	62.000	517%	100%
13	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế			1.138.000								
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	35.514.000	35.514.000	0	0		0	0		0	0%	

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số 5406/TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Đồng Hới)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Ước thực hiện năm 2026	Dự toán năm 2025	So sánh DT 2026/DT2025 (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	708.200.650	708.200.650	707.164.880	1.035.770	100%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	471.759.650	471.759.650	148.524.880	323.234.770	318%
-	Thu NSDP hưởng 100%	135.767.000	135.767.000	7.225.000	128.542.000	1879%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	335.992.650	335.992.650	141.299.880	194.692.770	238%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	143.113.000	143.113.000	419.899.000	-276.786.000	34%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	41.681.000	41.681.000	277.770.000	-236.089.000	15%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	101.432.000	101.432.000	142.129.000	-40.697.000	71%
III	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý		0	35.514.000	-35.514.000	0%
IV	Thu thực hiện cải cách tiền lương (dự ước do tăng thu)	63.054.000	63.054.000		63.054.000	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	30.274.000	30.274.000	103.227.000	-72.953.000	29%
B	TỔNG CHI NSDP	708.200.650	708.200.650	707.164.880	1.035.770	100%
I	Tổng chi cân đối NSDP	708.200.650	708.200.650	704.544.680	3.655.970	101%
1	Chi đầu tư phát triển (1)	190.469.000	190.469.000	112.384.000	78.085.000	169%
2	Chi thường xuyên	505.596.650	505.596.650	578.790.680	-73.194.030	87%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)		0		0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)		0		0	
5	Dự phòng ngân sách	12.135.000	12.135.000	13.370.000	-1.235.000	91%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0		0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	2.620.200	-2.620.200	0%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			2.620.200	-2.620.200	0%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)					
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

Phụ lục số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Tờ trình số 5406/TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Đồng Hới)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	707.164.880	708.200.650	1.035.770	100%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	704.544.680	708.200.650	3.655.970	101%
I	Chi đầu tư phát triển (1)	112.384.000	190.469.000	78.085.000	169%
II	Chi thường xuyên	578.790.680	505.596.650	-73.194.030	87%
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>226.976.981</i>	<i>253.672.782</i>	<i>26.695.801</i>	<i>112%</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>		<i>1.151.000</i>		
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			0	
V	Dự phòng ngân sách	13.370.000	12.135.000	-1.235.000	91%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		0	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.620.200	0	-2.620.200	0%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2.620.200		-2.620.200	0%
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)			0	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			0	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			0	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			0	

Phụ lục số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số 5406 /TT-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Đồng Hới)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	708.200.650
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	708.200.650
I	Chi đầu tư phát triển (2)	190.469.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	505.596.650
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	253.672.782
-	Chi khoa học và công nghệ	1.151.000
-	Chi quốc phòng	5.098.142
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	5.156.973
-	Chi y tế, dân số và gia đình	25.507.249
-	Chi văn hóa thông tin	1.800.000
-	Chi văn phát thanh truyền hình	180.000
-	Chi thể dục thể thao	1.200.000
-	Chi bảo vệ môi trường	1.750.514
-	Chi các hoạt động kinh tế	64.573.287
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	51.456.484
-	Chi bảo đảm xã hội	90.575.242
-	Chi thường xuyên khác	3.474.977
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	12.135.000
VI	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026
(Kèm theo Tờ trình số 5406/TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Đồng Hới)

Phụ lục số 05

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	708.200.650	190.469.000	505.596.650	0	0	12.135.000	0	0	0	0	0
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	696.065.650	190.469.000	505.596.650	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Đảng ủy phường	14.310.744		14.310.744					0			
2	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường	9.929.259		9.929.259					0			
3	Văn phòng HĐND- UBND phường	28.731.277		28.731.277					0			
4	Phòng KT, Hạ tầng và Đô thị	5.835.938		5.835.938					0			
5	Phòng Văn hóa - Xã hội	62.120.465		62.120.465					0			
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.769.753		1.769.753					0			
7	Đồn biên phòng Nhật Lệ	120.000		120.000					0			
8	Công an phường Đồng Hới	150.000		150.000					0			
9	Trung tâm chính trị Đồng Hới	1.388.956		1.388.956					0			
10	Trường TH-THCS Phú Hải	8.102.910		8.102.910					0			
11	Trường THCS Hải Thành	4.859.754		4.859.754					0			
12	Trường THCS số 2 Nam Lý	8.079.619		8.079.619					0			
13	Trường THCS Đồng Hải	13.057.211		13.057.211					0			
14	Trường THCS Đức Ninh	7.290.862		7.290.862					0			
15	Trường THCS số 1 Nam Lý	12.731.133		12.731.133					0			
16	Trường THCS Đức Ninh Đông	6.313.742		6.313.742					0			
17	Trường THCS Bảo Ninh	7.788.245		7.788.245					0			
18	Trường THCS Đồng Phú	11.816.939		11.816.939					0			
19	Trường tiểu học Đồng Phú	14.889.518		14.889.518					0			
20	Trường tiểu học Đồng Mỹ	7.561.901		7.561.901					0			
21	Trường tiểu học số 1 Nam Lý	12.062.631		12.062.631					0			
22	Trường tiểu học số 1 Bảo Ninh	6.770.896		6.770.896					0			
23	Trường tiểu học Hải Thành	6.187.128		6.187.128					0			
24	Trường tiểu học Đức Ninh	9.361.382		9.361.382					0			

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Trường tiểu học Đức Ninh Đông	7.404.021		7.404.021					0			
26	Trường tiểu học số 3 Nam Lý	9.973.665		9.973.665					0			
27	Trường tiểu học số 2 Nam Lý	6.409.391		6.409.391					0			
28	Trường tiểu học Hải Đình	8.339.237		8.339.237					0			
29	Trường tiểu học số 2 Bảo Ninh	5.971.919		5.971.919					0			
30	Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật	6.433.466		6.433.466					0			
31	Trường mầm non Đức Ninh	6.286.884		6.286.884					0			
32	Trường mầm non Bảo Ninh	8.427.172		8.427.172					0			
33	Trường mầm non Phú Hải	3.538.416		3.538.416					0			
34	Trường mầm non Đức Ninh Đông	5.536.413		5.536.413					0			
35	Trường mầm non Nam Lý	10.244.548		10.244.548					0			
36	Trường mầm non Hải Thành	5.673.837		5.673.837					0			
37	Trường mầm non Hoa Hồng	10.154.562		10.154.562					0			
38	Trường mầm non Đồng Phú	6.644.037		6.644.037					0			
39	Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đồng Hới	4.336.645		4.336.645					0			
40	Kinh phí thực hiện phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ	138.992.176		138.992.176					0			
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)	0							0			
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)	0							0			
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	12.135.000					12.135.000		0			
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0						0	0			
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	0							0			
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0							0			

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

Phụ lục số 06

(Kèm theo Tờ trình số 5406 /TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Đồng Hới)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	505.596.650	253.672.782	1.151.000	5.098.142	5.156.973	25.507.249	1.800.000	180.000	1.200.000	1.750.514	64.573.287	0	0	51.456.484	90.575.242	3.474.977
1	Văn phòng Đảng ủy phường	14.310.744		40.000											13.666.744	604.000	
2	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường	9.929.259		20.000											9.909.259		
3	Văn phòng HĐND- UBND phường	28.731.277		180.000	4.978.142	5.006.973						3.072.000			15.494.163		
4	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	5.835.938		20.000							250.000	351.000			5.214.938		
5	Phòng Văn hóa - Xã hội	62.120.465	900.000	20.000			25.349.594								3.755.628	32.095.242	
6	Trung tâm Phục vụ hành chính công	1.769.753		20.000											1.749.753		
7	Đồn biên phòng Nhật Lệ	120.000			120.000												
8	Công an phường Đồng Hới	150.000				150.000											
9	Trung tâm Chính trị Đồng Hới	1.388.956	1.378.956	10.000													
10	Trường TH-THCS Phú Hải	8.102.910	8.102.910														
11	Trường THCS Hải Thành	4.859.754	4.859.754														
12	Trường THCS số 2 Nam Lý	8.079.619	8.079.619														
13	Trường THCS Đồng Hải	13.057.211	13.057.211														
14	Trường THCS Đức Ninh	7.290.862	7.290.862														
15	Trường THCS số 1 Nam Lý	12.731.133	12.731.133														
16	Trường THCS Đức Ninh Đông	6.313.742	6.313.742														
17	Trường THCS Bảo Ninh	7.788.245	7.788.245														
18	Trường THCS Đồng Phú	11.816.939	11.816.939														
19	Trường tiểu học Đồng Phú	14.889.518	14.889.518														
20	Trường tiểu học Đồng Mỹ	7.561.901	7.561.901														
21	Trường tiểu học số 1 Nam Lý	12.062.631	12.062.631														
22	Trường tiểu học số 1 Bảo Ninh	6.770.896	6.770.896														
23	Trường tiểu học Hải Thành	6.187.128	6.187.128														
24	Trường tiểu học Đức Ninh	9.361.382	9.361.382														
25	Trường tiểu học Đức Ninh Đông	7.404.021	7.404.021														
26	Trường tiểu học số 3 Nam Lý	9.973.665	9.973.665														

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TĐTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
27	Trường tiểu học số 2 Nam Lý	6.409.391	6.409.391															
28	Trường tiểu học Hải Đình	8.339.237	8.339.237															
29	Trường tiểu học số 2 Bảo Ninh	5.971.919	5.971.919															
30	Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật	6.433.466	6.433.466															
31	Trường mầm non Đức Ninh	6.286.884	6.286.884															
32	Trường mầm non Bảo Ninh	8.427.172	8.427.172															
33	Trường mầm non Phú Hải	3.538.416	3.538.416															
34	Trường mầm non Đức Ninh Đông	5.536.413	5.536.413															
35	Trường mầm non Nam Lý	10.244.548	10.244.548															
36	Trường mầm non Hải Thành	5.673.837	5.673.837															
37	Trường mầm non Hoa Hồng	10.154.562	10.154.562															
38	Trường mầm non Đồng Phú	6.644.037	6.644.037															
39	Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đồng Hới	4.336.645							180.000			4.156.645						
40	Kinh phí thực hiện phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ	138.992.176	13.482.388	841.000			157.655	1.800.000		1.200.000	1.500.514	56.993.642			1.666.000	57.876.000	3.474.977	

DỰ TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026
(Kèm theo Tờ trình số 5406/TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Đồng Hới)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
A	B	1=2+6+7+8	2=3+4+5	3	4	5	6	7	9
A	TỔNG CHI THUỜNG XUYÊN	505.596.650	288.725.881	229.864.181	25.473.224	33.388.475	64.576.836	13.301.757	138.992.176
I	Chi Giáo dục - Đào tạo	253.672.782	227.156.687	203.884.588	22.420.224	851.876	1.440.000	11.593.707	13.482.388
1	Trường TH-THCS Phú Hải	8.102.910	7.703.303	6.894.687	808.616			399.606	
2	Trường THCS Hải Thành	4.859.754	4.613.155	4.182.643	430.512			246.599	
3	Trường THCS số 2 Nam Lý	8.079.619	7.674.369	6.877.389	796.980			405.251	
4	Trường THCS Đồng Hải	13.057.211	12.395.618	11.088.810	1.306.808			661.593	
5	Trường THCS Đức Ninh	7.290.862	6.916.977	6.186.789	730.188			373.885	
6	Trường THCS số 1 Nam Lý	12.731.133	12.084.872	10.763.780	1.321.092			646.261	
7	Trường THCS Đức Ninh Đông	6.313.742	5.992.451	5.392.739	599.712			321.291	
8	Trường THCS Bảo Ninh	7.788.245	7.387.206	6.559.938	827.268			401.039	
9	Trường THCS Đồng Phú	11.816.939	11.221.166	10.114.826	1.106.340			595.773	
10	Trường tiểu học Đồng Phú	14.889.518	14.185.272	12.850.128	1.335.144			704.246	
11	Trường tiểu học Đồng Mỹ	7.561.901	7.198.096	6.425.776	772.320			363.804	
12	Trường tiểu học số 1 Nam Lý	12.062.631	11.496.566	10.451.114	1.045.452			566.065	
13	Trường tiểu học số 1 Bảo Ninh	6.770.896	6.447.723	5.756.547	691.176			323.173	
14	Trường tiểu học Hải Thành	6.187.128	5.891.558	5.365.838	525.720			295.570	
15	Trường tiểu học Đức Ninh	9.361.382	8.917.521	8.039.061	878.460			443.861	
16	Trường tiểu học Đức Ninh Đông	7.404.021	7.051.954	6.397.318	654.636			352.067	
17	Trường tiểu học số 3 Nam Lý	9.973.665	9.503.072	8.605.268	897.804			470.593	
18	Trường tiểu học số 2 Nam Lý	6.409.391	6.096.271	5.501.563	594.708			313.120	
19	Trường tiểu học Hải Đình	8.339.237	7.947.521	7.217.657	729.864			391.716	

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
20	Trường tiểu học số 2 Bảo Ninh	5.971.919	5.682.723	5.104.551	578.172			289.196	
21	Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật	6.433.466	6.164.797	5.645.141	393.720	125.936		268.669	
22	Trường mầm non Đức Ninh	6.286.884	5.980.896	5.295.951	606.600	78.346		305.988	
23	Trường mầm non Bảo Ninh	8.427.172	8.023.297	7.085.501	839.864	97.932		403.875	
24	Trường mầm non Phú Hải	3.538.416	3.363.394	2.977.985	346.236	39.173		175.023	
25	Trường mầm non Đức Ninh Đông	5.536.413	5.271.534	4.707.837	495.144	68.553		264.879	
26	Trường mầm non Nam Lý	10.244.548	9.751.904	8.657.684	966.908	127.312		492.644	
27	Trường mầm non Hải Thành	5.673.837	5.399.636	4.854.157	486.720	58.759		274.201	
28	Trường mầm non Hoa Hồng	10.154.562	9.665.998	8.561.523	986.956	117.519		488.564	
29	Trường mầm non Đồng Phú	6.644.037	6.324.627	5.642.177	604.104	78.346		319.410	
30	Trung tâm Chính trị Đồng Hới	1.378.956	803.210	680.210	63.000	60.000	540.000	35.746	0
-	Lương phụ cấp, các khoản đóng góp, chi hoạt động, khen thưởng (Bao gồm chế độ của HD 111)	778.956	743.210	680.210	63.000			35.746	
-	Kinh phí thực hiện hoạt động đặc thù của Trung tâm chính trị	60.000	60.000			60.000			
-	Kinh phí thực hiện các lớp bồi dưỡng	540.000	0				540.000		
31	Phòng Văn hoá - Xã hội phường	900.000					900.000		
-	Kinh phí tổ chức các kỳ thi GV dạy giỏi, thể thao học đường và tham gia giải thể thao học đường tỉnh năm 2026	300.000					300.000		
-	Kinh phí thực hiện các hoạt động chung về giáo dục đào tạo: kiểm tra, kiểm định; phổ cập giáo dục; tổ chức hưởng ứng học tập suốt đời, chuyển đổi số trong lĩnh vực GDDT...	300.000					300.000		
-	Kinh phí thăm các trường ngày 20/11, tổng kết, khai giảng	150.000					150.000		
-	Chi hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng	150.000					150.000		
32	Kinh phí học bổng học sinh khuyết tật và chi phí học tập	35.064	0						35.064
33	Kinh phí thực hiện chính sách về học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP	4.307.544	0						4.307.544

STT	Dan h muc, don vi	Tong so dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
34	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	24.000	0					24.000	
35	Chính sách hỗ trợ học sinh theo nghị định 57	35.000	0					35.000	
36	Thi đua khen thưởng	800.000	0					800.000	
37	Chi khác giáo dục đào tạo	2.319.116	0					2.319.116	
38	Dự phòng giáo dục đào tạo	760.208						760.208	
39	Dự kiến tiết kiệm chi thường xuyên theo NQ số 245/2025/NQ-QH15	2.750.000						2.750.000	
40	Nguồn 40% học phí để cấp bù lương	2.451.456	0					2.451.456	
II	Chi khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo	1.151.000	0	0	0	0	310.000	841.000	
1	Văn phòng HĐND- UBND phường	140.000	0	0	0	0	140.000	0	
-	<i>Kinh phí hệ thống mạng, bảo mật an toàn thông tin và quản lý dữ liệu</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>				<i>140.000</i>		
2	Kinh phí thực hiện công tác chuyển đổi số	320.000	0					320.000	
3	Hỗ trợ kinh phí phục vụ tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo	170.000	0	0	0	0	170.000	0	
-	<i>Văn phòng Đảng ủy phường (Bao gồm 02 ban của Đảng ủy)</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>				<i>40.000</i>		
-	<i>Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>				<i>20.000</i>		
-	<i>Văn phòng HĐND-UBND phường (Bao gồm 02 ban của HĐND)</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>				<i>40.000</i>		
-	<i>Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>				<i>20.000</i>		
-	<i>Phòng Văn hóa - Xã hội phường</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>				<i>20.000</i>		
-	<i>Trung tâm phục vụ hành chính công</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>				<i>20.000</i>		
-	<i>Trung tâm Chính trị Đồng Hới</i>	<i>10.000</i>					<i>10.000</i>		
4	Kinh phí khác phục vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo	521.000	0					521.000	
III	Chi quốc phòng	5.098.142	4.978.142	0	0	4.978.142	120.000	0	
1	Văn phòng HĐND- UBND phường	4.978.142	4.978.142	0	0	4.978.142	0	0	

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
-	Kinh phí thực hiện theo luật DQTV (phụ cấp, trợ cấp, ngày công huấn luyện)	4.718.142	4.718.142			4.718.142			
-	Chi hoạt động của tiểu đội dân quân biển tiến - BCH quân sự	110.000	110.000			110.000			
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn phường - BCH quân sự	150.000	150.000			150.000			
2	Đồn biên phòng Nhật Lệ	120.000	0	0	0	0	120.000	0	
-	Hỗ trợ kinh phí đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biển, hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai	120.000	0				120.000		
IV	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	5.156.973	5.006.973	0	0	5.006.973	150.000	0	
1	Văn phòng HĐND- UBND phường	5.006.973	5.006.973	0	0	5.006.973	0	0	
-	Kinh phí hỗ trợ lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở	5.006.973	5.006.973			5.006.973			
2	Công an phường	150.000	0	0	0	0	150.000	0	
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường	150.000	0				150.000		
V	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	25.507.249	0	0	0	0	25.349.594	0	
1	Phòng Văn hóa - Xã hội phường	25.349.594	0	0	0	0	25.349.594	0	
-	Kinh phí mua thẻ BHYT các đối tượng	24.731.834	0	0	0	0	24.731.834	0	
-	Hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản	617.760	0	0	0	0	617.760	0	
2	Sự nghiệp y tế khác	157.655	0					157.655	
VI	Chi văn hóa thông tin	1.800.000						1.800.000	
VII	Chi phát thanh truyền hình	180.000	0	0	0	0	180.000	0	
1	Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường	180.000	0	0	0	0	180.000	0	
-	Kinh phí thực hiện các chuyên mục trên sóng QTTV	120.000	0				120.000		
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát thanh truyền hình	60.000	0				60.000		
VIII	Chi thể dục thể thao	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
1	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao	300.000	0					300.000	
2	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thể dục thể thao khác	900.000	0					900.000	
IX	Chi bảo vệ môi trường	1.750.514	0	0	0	0	250.000	0	1.500.514
1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	250.000					250.000		
-	<i>Kinh phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>				<i>100.000</i>		
-	<i>Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai năm 2025</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>				<i>50.000</i>		
-	<i>Kinh phí thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>				<i>50.000</i>		
-	<i>Kinh phí phục vụ công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>				<i>50.000</i>		
2	Chi thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác	1.500.514	0						1.500.514
X	Chi hoạt động kinh tế	64.573.287	3.884.325	3.362.325	522.000	0	3.423.000	272.320	56.993.642
1	Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường	4.156.645	3.884.325	3.362.325	522.000	0	0	272.320	0
-	<i>Lương phụ cấp, các khoản đóng góp, chi hoạt động, khen thưởng</i>	<i>4.084.645</i>	<i>3.812.325</i>	<i>3.362.325</i>	<i>450.000</i>			<i>272.320</i>	<i>0</i>
-	<i>Kinh phí phục vụ các hoạt động tại Nhà thờ truyền thống</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>		<i>72.000</i>				
2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	351.000	0	0	0	0	351.000	0	0
-	<i>Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí</i>	<i>351.000</i>					<i>351.000</i>		
3	Kinh phí phục vụ các hoạt động dịch vụ công ích, đô thị	60.065.642	0	0	0	0	3.072.000	0	56.993.642
-	<i>Văn phòng HĐND- UBND phường</i>	<i>3.072.000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.072.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
+	Kinh phí chăm sóc cây xanh, vệ sinh toàn trụ sở	464.000	0				464.000		
+	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng, vận hành máy phát nổ và hệ thống phòng cháy chữa cháy	70.000					70.000		

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
+	Kinh phí hoạt động Trang Website của UBND phường	200.000	0				200.000		
+	Kinh phí điện nước, vệ sinh môi trường toàn trụ sở phường và Trung tâm văn hóa Đồng Phú	512.000	0				512.000	0	
+	Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền các thành tựu kinh tế xã hội của phường trung tâm	400.000					400.000		
+	Kinh phí vận hành đô thị thông minh (Hệ thống camera an ninh và wifi công cộng, trạm đo mức nước giám sát ngập lụt...)	1.426.000					1.426.000		
-	<i>Kinh phí xử lý đổ chất thải xây dựng trái quy định, rác thải xây dựng vô chủ và rác thải tổng hợp</i>	400.000						400.000	
-	<i>Kinh phí phục vụ công tác phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn</i>	200.000						200.000	
-	<i>Kinh phí phục vụ công tác thống kê năm 2026</i>	200.000						200.000	
-	<i>Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác</i>	3.184.642						3.184.642	
-	<i>Kinh phí phục vụ công tác chỉnh trang đô thị; duy tu sửa chữa các tài sản kết cấu hạ tầng phân cấp phường quản lý; xử lý trật tự đô thị...</i>	10.000.000						10.000.000	
-	<i>Kinh phí dịch vụ công ích</i>	41.000.000						41.000.000	
-	<i>Dự kiến tiết kiệm chi thường xuyên theo NQ số 245/2025/NQ-QH15</i>	2.009.000						2.009.000	
XI	Chi quản lý Nhà nước, Đảng đoàn thể	51.456.484	47.449.754	22.617.269	2.531.000	22.301.485	905.000	1.435.730	1.666.000
1	Văn phòng Đảng ủy phường	13.666.744	13.054.522	5.610.594	468.000	6.975.928	300.000	312.222	0
-	<i>Lương phụ cấp, các khoản đóng góp, chi hoạt động, khen thưởng (Bao gồm chế độ của HD 111)</i>	6.390.816	6.078.594	5.610.594	468.000			312.222	
-	<i>Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố</i>	603.720	603.720			603.720		0	
-	<i>Chi phụ cấp cấp ủy</i>	244.296	244.296			244.296		0	

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
-	Phụ cấp bí thư chi bộ	3.018.600	3.018.600			3.018.600		0	
-	Hỗ trợ chế độ tiếp công dân	50.000	0				50.000	0	
-	Kinh phí bảo vệ bí mật Nhà nước	50.000	0				50.000	0	
-	Kinh phí hoạt động tôn giáo	100.000	0				100.000	0	
-	Hỗ trợ hoạt động BCD 35	250.000	250.000			250.000		0	
-	Kinh phí cộng tác viên dư luận xã hội	50.000	0				50.000	0	
-	Chi hoạt động cho báo cáo viên theo HD 06	39.312	39.312			39.312		0	
-	Kinh phí thực hiện chi thị 05 của BCT	50.000	0				50.000	0	
-	Hỗ trợ hoạt động Đảng ủy cơ quan Đảng	100.000	100.000			100.000		0	
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng ủy theo NQ 99	300.000	300.000			300.000		0	
-	Hỗ trợ hoạt động của Ban XD đảng và Ủy ban kiểm tra Đảng	100.000	100.000			100.000		0	
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù khác của Đảng	1.620.000	1.620.000			1.620.000		0	
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo QĐ 256 của Tỉnh ủy	700.000	700.000			700.000		0	
2	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường	9.909.259	9.631.969	3.098.489	378.000	6.155.480	80.000	197.290	0
-	Lương phụ cấp, các khoản đóng góp, chi hoạt động, khen thưởng	3.673.779	3.476.489	3.098.489	378.000			197.290	
-	Phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận	3.018.600	3.018.600			3.018.600			
-	Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố	2.414.880	2.414.880			2.414.880			
-	Kinh phí thực hiện hoạt động đặc thù của Mặt trận	112.000	112.000			112.000			
-	Kinh phí giám sát, phản biện xã hội, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng	100.000	100.000			100.000		0	
-	Kinh phí tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc	80.000	0				80.000	0	

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động trong năm của Đoàn TN, Phụ nữ, CCB, nông dân (40 triệu/ĐV)	160.000	160.000			160.000		0	
-	Hỗ trợ KP thực hiện theo NQ 34/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh QB cũ	350.000	350.000			350.000		0	
3	Văn phòng HĐND-UBND phường	15.494.163	14.664.709	5.416.432	585.000	8.663.277	475.000	354.454	0
-	Kinh phí hoạt động của UBND	12.388.711	11.559.257	5.416.432	585.000	5.557.825	475.000	354.454	0
+	Lương phụ cấp, các khoản đóng góp, chi hoạt động, khen thưởng (Bao gồm chế độ của HĐ 111)	6.355.886	6.001.432	5.416.432	585.000			354.454	
+	Kinh phí phụ cấp tổ trưởng tổ dân phố	3.018.600	3.018.600			3.018.600			
+	Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố	603.720	603.720			603.720		0	
+	Kinh phí phục vụ các hoạt động đặc thù của UBND	1.194.000	1.194.000			1.194.000		0	
+	Kinh phí gấp mặt Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, trưởng ban công tác mặt trận... nhân dịp Tết nguyên đán năm 2026	500.000	500.000			500.000			
+	Kinh phí hợp đồng bảo vệ, phục vụ	241.505	241.505			241.505		0	
+	Kinh phí bảo hiểm cháy nổ toàn trụ sở	55.000	0				55.000	0	
+	Kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, chứng thực hộ tịch	200.000	0				200.000	0	
+	Kinh phí tiếp công dân theo NQ 23/2017	100.000	0				100.000	0	
+	Hỗ trợ KP hoà giải ở cơ sở theo NQ 106/2015	120.000	0				120.000	0	
-	Kinh phí hoạt động của HĐND	3.105.452	3.105.452			3.105.452	0	0	0
+	Kinh phí đảm bảo các hoạt động HĐND theo Nghị quyết HĐND tỉnh (3 kỳ họp), phụ cấp đại biểu HĐND và chi khác hoạt động của HĐND	2.845.452	2.845.452			2.845.452		0	
+	Kinh phí phục vụ các hoạt động đặc thù của HĐND phường	260.000	260.000			260.000			

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
4	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường	5.214.938	4.900.856	4.360.856	540.000	0	20.000	294.082	0
-	<i>Lương phụ cấp, các khoản đóng góp, chi hoạt động, khen thưởng</i>	5.194.938	4.900.856	4.360.856	540.000			294.082	
-	<i>Kinh phí phục vụ hoạt động hòa giải tranh chấp</i>	20.000					20.000		
5	Phòng Văn hóa xã hội phường	3.755.628	3.521.739	3.021.739	400.000	100.000	30.000	203.889	0
-	<i>Lương phụ cấp, các khoản đóng góp, chi hoạt động, khen thưởng</i>	3.625.628	3.421.739	3.021.739	400.000			203.889	
-	<i>Hỗ trợ hoạt động Đảng ủy cơ quan ủy ban</i>	100.000	100.000			100.000		0	
-	<i>Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính</i>	30.000	0				30.000	0	
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.749.753	1.675.958	1.109.158	160.000	406.800	0	73.794	0
-	<i>Lương phụ cấp, các khoản đóng góp, chi hoạt động, khen thưởng</i>	1.342.953	1.269.158	1.109.158	160.000			73.794	
-	<i>Phụ cấp trực một cửa theo QĐ số 12/2009 của UBND tỉnh</i>	16.800	16.800			16.800			
-	<i>Kinh phí phục vụ các hoạt động đặc thù tại Trung tâm phục vụ hành chính công</i>	360.000	360.000			360.000			
-	<i>Hỗ trợ may đồng phục phục vụ công tác tại Trung tâm</i>	30.000	30.000			30.000			
7	Dự kiến tiết kiệm chi thường xuyên theo NQ số 245/2025/NQ-QH15	866.000							866.000
8	Kinh phí bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp	800.000							800.000
XII	Chi đảm bảo xã hội	90.575.242	250.000	0	0	250.000	32.449.242	0	57.876.000
1	Phòng Văn hóa - Xã hội phường	32.095.242	250.000	0	0	250.000	31.845.242	0	0
-	<i>Kinh phí thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20</i>	18.507.000	0				18.507.000		
-	<i>Kinh phí thực hiện tiền điện hộ nghèo và các đối tượng xã hội</i>	18.070	0				18.070		

STT	Danh mục, đơn vị	Tổng số dự toán giao năm 2026	Kinh phí tự chủ				Kinh phí không tự chủ	Kinh phí khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP	Kinh phí phân bổ sau
			Tổng cộng	Lương, phụ cấp, bảo hiểm	Chi hoạt động	Phụ cấp, trợ cấp khác, hỗ trợ khác, chế độ đặc thù khác			
-	Bảo hiểm xã hội tự nguyện	2.873.772	0				2.873.772		
-	Trợ cấp hưu theo nghị định 176	7.142.000	0				7.142.000		
-	Quà thăm hỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo	597.000	0				597.000		
-	Kinh phí mừng thọ người cao tuổi	23.000	0				23.000		
-	Trợ cấp cán bộ xã nghỉ việc theo ND 75/2024/NĐ-CP	1.644.000	0				1.644.000		
-	Quà thăm hỏi người có công, thân nhân liệt sỹ	1.040.400	0				1.040.400		
-	Kinh phí quản lý các nghĩa trang liệt sỹ	250.000	250.000			250.000	0		
2	Văn phòng Đảng ủy phường	604.000	0	0	0	0	604.000		
-	Trợ cấp huy hiệu Đảng	604.000	0				604.000		
3	Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công	53.963.000	0				0	53.963.000	
4	Khen thưởng huy hiệu Đảng	3.313.000	0				0	3.313.000	
5	Đảm bảo xã hội khác	600.000						600.000	
XIII	Chi thường xuyên khác	3.474.977	0	0	0	0	0	3.474.977	
1	Chi khác ngân sách	2.974.977						2.974.977	
2	Thi đua khen thưởng	500.000						500.000	
B	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	12.135.000		12.135.000				12.135.000	

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒNG HỚI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND
(DỰ THẢO)

Đồng Hới, ngày tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**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**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG HỚI
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 3**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương trên các địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị về dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Xét Tờ trình số 5406/TTr- UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường về việc đề nghị thông qua Nghị quyết 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; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND phường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2026: 2.221,5 tỷ đồng; (trong đó: thu ngân sách địa phương hưởng 471,8 tỷ đồng), các khoản thu cụ thể như sau:

- Thu thuế CTN&DV NQD: 87,7 tỷ đồng.
- Thu tiền thuê đất: 8,1 tỷ đồng.
- Lệ phí trước bạ: 99,5 tỷ đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 7,3 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân: 53,9 tỷ đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 1.936 tỷ đồng.
- Thu phí lệ phí: 6,3 tỷ đồng.
- Thu khác ngân sách: 22,3 tỷ đồng.
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 0,34 tỷ đồng.
- Thu từ đất công ích và đất hoa lợi, công sản khác: 0,062 tỷ đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo).

2. Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026

2.1. Dự toán thu cân đối ngân sách phường Đồng Hới năm 2026:

Tổng số thu cân đối ngân sách năm 2026: 708,2 tỷ đồng. Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách địa phương hưởng: 471,8 tỷ đồng.
- Thu thực hiện cải cách tiền lương: 63,1 tỷ đồng.
- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 30,2 tỷ đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 143,1 tỷ đồng, trong đó:
 - + Bổ sung cân đối: 41,7 tỷ đồng.
 - + Bổ sung có mục tiêu: 101,4 tỷ đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo).

2.2. Dự toán chi và phân bổ ngân sách phường Đồng Hới năm 2026:

Tổng chi ngân sách địa phương: 708,2 tỷ đồng. Trong đó phân bổ:

- Chi đầu tư phát triển: 190,47 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên: 505,6 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách: 12,13 tỷ đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 03,04,05, 06, 07 kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân phường giao Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân phường, hai Ban của Hội đồng nhân dân phường, các Tổ đại biểu và đại

biểu Hội đồng nhân dân phường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Đồng Hới khóa I - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Đảng ủy phường;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN phường;
- Hai Ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các phòng, ban, đơn vị phường;
- Website Đồng Hới;
- Lưu VP HĐND-UBND phường.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Nguyên