

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2026,
nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026**

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Chí Minh về việc tổ chức Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND xã Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ giải pháp các tháng tiếp theo năm 2026 như sau:

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

I. Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

1. Dự toán được giao

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được UBND thành phố giao tại Quyết định 5055/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng; Hội đồng nhân dân xã Chí Minh giao tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Chí Minh và các Quyết định bổ sung có mục tiêu 6 tháng đầu năm là: 252.899 triệu đồng (*Trong đó: dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp nguồn thu năm 2026, xã Chí Minh được giao 49.690 triệu đồng*)

2. Kết quả thực hiện

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 172.710 triệu đồng bằng 68,29% so với kế hoạch năm (*Trong đó: Số thu từ dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp nguồn thu năm 2026, xã Chí Minh đạt 50.158 triệu đồng, đạt 100,94% dự toán giao, các khoản thu đạt tỷ lệ cao như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đạt 89,61%; Lệ phí trước bạ, đạt 80,41%; Thu tiền sử dụng đất, đạt 108,78%*)

(Chi tiết tại phụ lục số 01 đính kèm)

II. Tình hình thực hiện thu ngân sách xã

1. Dự toán được giao

Dự toán thu ngân sách xã được UBND thành phố giao tại Quyết định 5055/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng; Hội đồng nhân dân xã Chí Minh giao tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19

tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Chí Minh và các Quyết định bổ sung có mục tiêu 6 tháng đầu năm 2026, số tiền: 227.040 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp (thu nội địa): 23.831 triệu đồng;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 203.209 triệu đồng.

2. Kết quả thực hiện

Tổng thu ngân sách xã thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là: 143.174 triệu đồng, đạt 63,06% kế hoạch năm. Cụ thể:

- Thu nội địa: 20.622 triệu đồng, đạt 86,53% dự toán.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang, số tiền: 8.057 triệu đồng, bao gồm: 70% nguồn tăng thu ngân sách dành cải cách tiền lương năm 2023, năm 2024; nguồn tăng thu ngân sách năm 2025; nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 03 tầng và hạng mục phụ trợ trụ sở Mặt trận tổ quốc và các ban Đảng xã Chí Minh.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 114.495 triệu đồng bằng 56,34% kế hoạch năm, trong đó:

- + Bổ sung cân đối: 75.000 triệu đồng;
- + Bổ sung có mục tiêu: 39.495 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 01 đính kèm)

III. Tình hình thực hiện chi ngân sách xã

1. Dự toán được giao

Dự toán chi ngân sách xã được UBND thành phố giao tại Quyết định 5055/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng; Hội đồng nhân dân xã Chí Minh giao tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Chí Minh và các quyết định bổ sung có mục tiêu 6 tháng đầu năm 2026, số tiền: 227.040 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 41.816 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 181.525 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách xã: 3.699 triệu đồng.

(Trong dự toán chi thường xuyên được giao, thực hiện tiết kiệm 10% theo quy định với số tiền: 3.532 triệu đồng và theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ với số tiền: 3.785 triệu đồng để tạo nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền).

2. Kết quả thực hiện chi ngân sách xã

Tổng chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2026, số tiền: 107.144 triệu đồng bằng 47,19% so với kế hoạch năm, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 22.742 triệu đồng bằng 54,39% kế hoạch năm.
- Chi thường xuyên: 84.402 triệu đồng bằng 46,50 % kế hoạch năm, bao gồm:
(Chi tiết tại phụ lục số 02 đính kèm)

IV. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng

- Dự phòng ngân sách được giao đầu năm tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Chí Minh: **3.699 triệu đồng**

- Tổng số kinh phí đã sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách đến ngày 22/6/2026 là **245 triệu đồng**, để thực hiện nhiệm vụ phát sinh cấp thiết của địa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

(Có phụ lục 04 chi tiết kèm theo)

V. Phương án xử lý nguồn tăng thu ngân sách xã năm 2025

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện chuyển nguồn tăng thu ngân sách xã với số tiền: 5.843 triệu đồng theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2025 và Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2026 của UBND xã Chí Minh để thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(Có phụ lục 05 chi tiết kèm theo).

VI. Tình hình bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã thực hiện bổ sung, điều chỉnh dự toán cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo quy định, đảm bảo kịp thời nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát sinh của địa phương.

Việc điều chỉnh dự toán được thực hiện đúng thẩm quyền, phù hợp với nhu cầu thực hiện nhiệm vụ thực tế của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(Có phụ lục 06 chi tiết kèm theo)

VII. Tình hình bổ sung có mục tiêu vào dự toán ngân sách

Tổng số kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên trong 6 tháng đầu năm 2026 là 39.495 triệu đồng. UBND xã đã thực hiện phân bổ cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

(Có phụ lục 03 chi tiết kèm theo)

VIII. Đánh giá công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026

1. Thuận lợi

1.1 Về thu ngân sách nhà nước

- Công tác quản lý thu ngân sách được triển khai ngay từ đầu năm, bám sát dự toán được giao; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã và sự điều hành quyết liệt của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

- Tổng thu ngân sách xã trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 143.174 triệu đồng, bằng 63,06% kế hoạch năm; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên được cấp kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách của địa phương.

1.2 Về chi ngân sách xã

- UBND xã đã chủ động phân bổ, điều hành dự toán ngân sách bảo đảm đúng quy định, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

- Công tác kiểm soát chi được thực hiện chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố.

- Các chế độ, chính sách an sinh xã hội, tiền lương, phụ cấp, chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả đầy đủ, kịp thời.

- Công tác đầu tư công được quan tâm chỉ đạo; các dự án chuyển tiếp cơ bản được triển khai theo kế hoạch, các dự án mới đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để tổ chức thực hiện.

2. Khó khăn, tồn tại

2.1 Về thu ngân sách

- Thu nội địa ngân sách xã đạt: 20.622 triệu đồng, bằng 86,53% dự toán năm. Tuy nhiên một số nhiệm vụ thu vẫn còn đạt tỷ lệ thấp như: thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 10,83%), thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (đạt 7,31%), thu khác ngân sách (đạt 11%), thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản (đạt 23,08%).

- Nguyên nhân:

- + Do một số khoản thu thường được triển khai và thực hiện vào 06 tháng cuối năm.

- + Thu ngân sách từ quỹ đất công ích đạt thấp hơn so với dự toán do UBND xã đang thực hiện rà soát, cập nhật lại diện tích đất công ích trên địa bàn xã và đối tượng thuê đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Quá trình rà soát đối chiếu số liệu từ các xã trước khi sáp nhập mất nhiều thời gian. Do chưa hoàn tất thủ tục nên việc xác định nghĩa vụ tài chính và tổ chức thu nộp ngân sách từ quỹ đất công ích còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách.

2.2 Về chi ngân sách

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã phân bổ các nhiệm vụ cho các phòng, ban cơ quan, đơn vị theo các lĩnh vực được phụ trách. Trong đó, chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể tăng cao do phát sinh nhiều nhiệm vụ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; kinh phí phục vụ công tác bầu cử, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

- Một số nhiệm vụ đầu tư công còn gặp khó khăn trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

- Việc thực hiện các yêu cầu tiết kiệm chi theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố tạo áp lực lớn đối với công tác cân đối ngân sách địa phương trong khi nhu cầu chi cho các nhiệm vụ phát sinh ngày càng tăng.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÁC THÁNG TIẾP THEO NĂM 2026

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và nâng cao trách nhiệm của UBND xã trong công tác quản lý thu ngân sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế; tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, phân đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026 được giao.

- Tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn; tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công ích, đất công do UBND xã quản lý; tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp sử dụng đất công ích nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để có biện pháp xử lý theo quy định, góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2026; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đất dôi dư, xen kẹt; đẩy mạnh tiến độ thu tiền sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thu từ đất được giao. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu và thanh quyết toán dự án; phân đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo quy định.

- Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; chủ động điều hành dự toán chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Tổ chức rà soát, theo dõi, quản lý chặt chẽ tài sản công; bảo đảm sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức; thực hiện sắp xếp, xử lý các tài sản công không còn

nhu cầu sử dụng theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2026 của UBND xã Chí Minh trình HĐND xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND xã (để b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Minh Thành