

Số: /TB-UBND

Kẻ Sắt, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

**Công khai, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
Thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2026**

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/03/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/03/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Ủy ban nhân dân xã Kẻ Sắt thông báo công khai, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2026, cụ thể như sau:

1. Về thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là: 370.262 triệu đồng, đạt 118% so với dự toán thành phố giao, đạt 113% dự toán HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng 230.010 triệu đồng, đạt 95% so với dự toán thành phố giao, đạt 93% dự toán HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã), bao gồm:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) ước thực hiện 198.624 triệu đồng, đạt 141% so với dự toán thành phố giao, đạt 128% so với dự toán HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng theo tỷ lệ điều tiết về ngân sách xã là: 58.372 triệu đồng, đạt 86% so với dự toán thành phố giao, đạt 79% so với dự toán HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã), bao gồm:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý ước thực hiện là: 465 triệu đồng, ngân sách xã không được điều tiết.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện là: 4.224 triệu đồng, số liệu điều tiết từ kho bạc nhà nước khu vực là 2.244 triệu đồng.

- Thu từ khu vực khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là: 23.012 triệu đồng, ngân sách xã không được điều tiết.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước thực hiện là: 87.240 triệu đồng, đạt 172% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng là: 39.423 triệu đồng, đạt 144% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã).

- Thu thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện là: 26.044 triệu đồng, ngân sách xã không được điều tiết.

- Thu thuế bảo vệ môi trường ước thực hiện là: 660 triệu đồng, ngân sách xã không được điều tiết.

- Thu thuế lệ phí trước bạ ước thực hiện là: 8.757 triệu đồng, đạt 49% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng là: 5.281 triệu đồng, đạt 52% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã).

- Thu phí, lệ phí ước thực hiện là: 305 triệu đồng, đạt 254% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng 149 triệu đồng, đạt 124% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã).

- Thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp ước thực hiện là: 264 triệu đồng, đạt 21% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng là: 264 triệu đồng, đạt 21% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã).

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước thực hiện là: 3.546 triệu đồng, đạt 47% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng là: 565 triệu đồng, đạt 19% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã).

- Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện là: 40.978 triệu đồng, đạt 67% so với dự toán thành phố giao, đạt 54% so với dự toán HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng là: 7.874 triệu đồng, đạt 32% so với dự toán thành phố giao, đạt 26% so với dự toán HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã).

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển ước thực hiện là: 3 triệu đồng, ngân sách xã không được điều tiết.

- Thu khác ngân sách ước thực hiện là: 3.126 triệu đồng, đạt 391% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao (trong đó ngân sách xã được hưởng là: 2.572 triệu đồng, đạt 1.608% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã).

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản ước thực hiện là: Chưa phát sinh.

b) Thu chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang năm 2026: 45.958 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội: 26.523 triệu đồng;

- Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc: 8.100 triệu đồng;

- Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước được phép chuyển sang năm nay theo quy định: 11.335 triệu đồng (Trong đó: Kinh phí tăng thu thường xuyên 2025, dự toán chi còn lại ngân sách xã 2025 chưa phân bổ, sử dụng: 5.021,3 triệu đồng; Nguồn tăng thu tiền đất 2025 chưa phân bổ, sử dụng: 6.313,7 triệu đồng)

c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là: 125.680 triệu đồng, đạt 73% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao (thu bổ sung cân đối: 86.390 triệu đồng đạt 50% dự toán giao, thu bổ sung có mục tiêu: 39.290 triệu đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Về chi ngân sách xã:

Trên cơ sở nguồn thu ngân sách xã, ước thực hiện dự toán chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2026 là: 142.655 triệu đồng, đạt 59% so với dự toán thành phố giao, đạt 58% so với dự toán HĐND xã giao, bao gồm :

a) Chi đầu tư phát triển, ước thực hiện là: 29.547 triệu đồng, đạt 121% so với dự toán thành phố giao, đạt 97% so với dự toán HĐND xã giao.

b) Chi thường xuyên, ước thực hiện là: 112.833 triệu đồng, đạt 55% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao, bao gồm:

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, ước thực hiện là: 53.292 triệu đồng, đạt 45% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ, ước thực hiện là: 232 triệu đồng, đạt 65% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi Quốc phòng, ước thực hiện là: 1.844 triệu đồng, An ninh, TTATXH, ước thực hiện là: 1.236 triệu đồng, tổng ước chi là: 3.080 triệu đồng đạt 46% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi sự nghiệp Y tế, dân số, gia đình, ước thực hiện là: 2.398 triệu đồng, đạt 43% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin, ước thực hiện là: 728 triệu đồng, đạt 42% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, ước thực hiện là: 98 triệu đồng, đạt 30% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi sự nghiệp thể thao, ước thực hiện là: 88 triệu đồng, đạt 24% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, ước thực hiện là: 1.770 triệu đồng, đạt 56% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi các hoạt động kinh tế, ước thực hiện là: 736 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi Quản lý hành chính, ước thực hiện là: 28.711 triệu đồng, đạt 89% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi Đảm bảo xã hội, ước thực hiện là: 21.569 triệu đồng, đạt 70% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

- Chi khác ngân sách, ước thực hiện là: 130 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán thành phố giao, HĐND xã giao.

c) Chi bổ sung có mục tiêu đầu năm (Kinh phí trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung): Chưa phát sinh.

d) Chi từ dự phòng ngân sách: 275 triệu đồng, đạt 6% dự toán thành phố, HĐND xã giao.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán:

a) Về thu ngân sách nhà nước

Qua 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch thu ngân sách nhà nước của Thành phố và thu ngân sách của xã; tổ chức triển khai, thực hiện hạch toán các khoản thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời phối hợp với Thuế thành phố, Thuế cơ sở 11 thành phố tổ chức thực hiện công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tập trung quyết liệt công tác quản lý kê khai thuế, chống thất thu thuế, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; triển khai hóa đơn điện tử, gắn cải cách hành chính các thủ tục khai, nộp, hoàn thuế với ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường giải pháp, biện pháp để tổ chức triển khai, thực hiện các mục tiêu thu NSNN nhằm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, do vậy kết quả ước thực hiện 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) đạt 141% so với dự toán thành phố giao, đạt 128% so với dự toán HĐND xã giao; thu ngân sách xã được hưởng theo tỷ lệ điều tiết là: 58.372 triệu đồng, đạt 86% so với dự toán thành phố giao, đạt 79% so với dự toán HĐND xã giao thu cân đối ngân sách xã. Một số chỉ tiêu thu đạt khá cao như: Thuê thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đạt 172% so với dự toán dự toán thành phố và HĐND xã giao; Thu phí, lệ phí, đạt 254% so với dự toán thành phố và HĐND xã giao; Thu khác ngân sách, đạt 391% dự toán thành phố và HĐND xã giao. Thu tiền sử

dụng đất để thực hiện chi đầu tư công đạt 67% dự toán dự toán thành phố và HĐND xã giao; Hiện UBND xã đang thực hiện tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 9.463,8 m² đất ở chia thành 89 lô tại vị trí Điểm dân cư mới thôn My Thữ giai đoạn 2, xã Kê Sặt, thành phố Hải Phòng với tổng giá trị khởi điểm: 98.161 triệu đồng, dự kiến thu tiền sử dụng đất từ tháng 8 năm 2026.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu chưa đạt như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mới đạt 21% so với dự toán thành phố và HĐND xã giao, do đang thực hiện rà soát để thực hiện lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; một số khoản thu khác như: thu tiền thuê đất, mặt nước, thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt tỷ lệ thấp, nguyên nhân chủ yếu khoản thu tiền thuê đất, mặt nước các doanh nghiệp thực hiện nộp theo thông báo cơ quan thuế vào kỳ 6 tháng cuối năm; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản của các hộ gia đình, cá nhân được thực hiện thu vào kỳ 6 tháng cuối năm.

b) Về công tác quản lý chi ngân sách xã

Ủy ban nhân dân xã Kê Sặt tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động điều hành công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chủ động, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, thực hiện triệt để Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ chi ngân sách nhà nước; thực hiện tiết kiệm nhiệm vụ chi thường xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ.

Xác định các nhiệm vụ chi cần tập trung trọng tâm, cấp bách, nên các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đã chủ động sắp xếp, bố trí các khoản chi theo dự toán đã được giao đảm bảo ưu tiên chi tiền lương, phụ cấp, chi cán bộ già yếu nghỉ việc, người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn; chi bảo trợ xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã phân bổ kịp thời nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách thành phố cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện chính sách như: chi trả kinh phí tặng quà bằng tiền mặt của thành phố cho một số đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; kinh phí đi lại, làm việc hoặc thuê nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố; chi hỗ trợ công dân nhập ngũ năm 2026 theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố; chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; chi phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và Đại

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chi hỗ trợ ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 cho các đơn vị trường trung học cơ sở và những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, góp phần đảm bảo thực hiện tăng trưởng kinh tế của địa phương, của thành phố.

Thực hiện rà soát danh mục dự án, nguồn vốn đầu tư công để thực hiện xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn UBND thành phố giao năm 2026, phân đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao, trong niên độ ngân sách năm 2026. Nguồn vốn đầu tư XDCB đã được thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư công, Kế hoạch về Kịch bản tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tiến độ kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư công.

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Kẻ Sặt./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Tp;
- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;
- Cổng thông tin điện tử xã Kẻ Sặt;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thu Hiền

UBND XÃ KẺ SẶT

PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày tháng 7 năm 2026 của UBND xã Kế Sắt)

ĐVT: Triệu đồng

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6	Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu										
7	Thu khác										
8	Hoàn thuế GTGT					(26.192)					
IV	Thu Viện trợ										
V	Các khoản nhân dân đóng góp										
B	THU HỒI TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH										
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	173.182	173.182	173.182	173.182	125.680	125.680	73%	73%	73%	73%
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	172.102	172.102	172.102	172.102	86.390	86.390	50%	50%	50%	50%
2	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.080	1.080	1.080	1.080	39.290	39.290	3638%	3638%	3638%	3638%
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH										
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG					45.958	45.958				

-	Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình									
-	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin									
-	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình						2.014			
-	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao						2.159			
-	Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường									
-	Chi hoạt động kinh tế						18.608			
-	Chi hoạt động Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể									
-	Chi bảo đảm xã hội						1.892			
-	Chi khác									
2	Chi đầu tư phát triển khác									
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	206.307	206.307	14.047	4.932	225.286	112.833	55%	55%	50%
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	118.121	118.121	152	1,004	119,277	53.292	45%	45%	45%
2	Chi Khoa học và công nghệ	357	357			357	232	65%	65%	65%
3	Chi Quốc phòng	6.636	6.636		280	6,916	1.844	46%	46%	45%
4	Chi An ninh, TTATXH						1.236			
5	Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	5.596	5.596			5.596	2.398	43%	43%	43%
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.732	1.732	165	22	1.919	728	42%	42%	38%
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	324	324			324	98	30%	30%	30%
8	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	374	374			374	88	24%	24%	24%

9	Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường	3.160	3.160			3.160	1.770	56%	56%	56%
10	Chi hoạt động kinh tế	5.943	5.943			5.943	736	12%	12%	12%
11	Chi hoạt động Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	32.311	32.311	13.730	3.257	49.298	28.711	89%	89%	58%
12	Chi bảo đảm xã hội	30.700	30.700		369	31.069	21.569	70%	70%	69%
13	Chi khác	1.053	1.053			1.053	130	12%	12%	12%
C	CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU ĐẦU NĂM (Kinh phí trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung)	1.080	1.080			1.080	-	0%	0%	0%
D	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH XÃ	4.723	4.723			4.723	275	6%	6%	6%
E	TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN ĐẦU NĂM ĐỂ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	4.361	4.361			4.361		0%	0%	0%
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU					-				