

Số: /BC-UBND

Tân Hưng, ngày tháng 6 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026; các khoản kinh phí do ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm 2026 của phường Tân Hưng**

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025, Ủy ban nhân dân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân phường kết quả phương án sử dụng nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026; báo cáo các khoản kinh phí do ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm 2026, (tính đến hết ngày 18/6/2026) như sau:

#### **I. KẾT QUẢ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU, DỰ TOÁN CHI CÒN LẠI NĂM 2025**

UBND phường đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 Về việc phê duyệt phương án xử lý nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp phường năm 2025 và chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026. Theo đó, phương án xử lý nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp phường năm 2025 cụ thể như sau:

- Chuyển nguồn tăng thu năm 2025 sang năm 2026: **90.634.415.852 đồng**:
  - Để thực hiện cải cách tiền lương: 22.814.880.770 đồng;
  - Để thực hiện chi đầu tư cho các dự án: 67.819.535.082 đồng;
- Chuyển nguồn dự toán chi còn lại năm 2025 sang năm 2026: 1.444.295.290 đồng;
  - Để bổ sung dự toán chưa phân bổ (sự nghiệp giáo dục): 628.027.645 đồng;
  - Để bổ sung dự phòng ngân sách năm 2026: 816.267.645 đồng.

#### **II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2026**

##### **1. Lý do điều chỉnh**

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị, trường học năm 2026 đã được Ủy ban nhân dân phường giao tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 24/12/2025, theo đó đã bố trí kinh phí chi quốc phòng cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, gồm: quỹ lương và các khoản theo lương của công chức phụ trách công tác quân sự cấp xã; định mức chi thường xuyên theo biên chế; các khoản chi thực hiện chính sách dân quân tự vệ địa phương và các khoản chi khác.

Ngày 26/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, theo đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Tại Văn bản số 971/STC-QLNS ngày 04/02/2026 Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã như sau: *“Chỉ đạo phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị tham mưu, đề xuất điều chỉnh dự toán ngân sách cấp xã: giảm dự toán chi ngân sách của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, điều chỉnh dự toán cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tiếp nhận dự toán và tổ chức triển khai thực hiện dự toán (lưu ý không điều chỉnh quỹ lương, định mức chi thường xuyên và các khoản theo lương của công chức phụ trách công tác quân sự cấp xã đã bố trí trong dự toán của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã mới). Quỹ lương, phụ cấp, tiêu chuẩn, các chế độ và trang bị cá nhân của các sĩ quan quân đội được điều động về cấp xã (kể cả trường hợp công chức cấp xã được tuyển dụng, chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp) do ngân sách cấp trên chi trả”*.

Do đó, cần thiết phải điều chỉnh dự toán của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy quân sự phường.

## **2. Nội dung điều chỉnh**

- Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp quốc phòng của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nội dung chi thực hiện chính sách dân quân tự vệ và một số nhiệm vụ khác, số tiền: **2.609.000.000 đồng** (Hai tỷ sáu trăm linh chín triệu đồng).

- Điều chỉnh tăng chi sự nghiệp quốc phòng của Ban chỉ huy quân sự phường Tân Hưng nội dung chi thực hiện chính sách dân quân tự vệ và một số nhiệm vụ khác, số tiền: **2.609.000.000 đồng** (Hai tỷ sáu trăm linh chín triệu đồng).

**\* Số liệu dự toán thu - chi ngân sách năm 2026 không thay đổi về tổng kinh phí so với dự toán đã được Hội đồng nhân dân phường phê duyệt theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2025.**

**III. KẾT QUẢ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU; NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ NGÀY 01/01/2026 ĐẾN 19/6/2026**

Bổ sung kinh phí năm 2026 từ nguồn bổ sung có mục tiêu, nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố cấp cho các đơn vị dự toán. Bao gồm:

1. Kinh phí thực hiện nghị quyết 29/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của HĐND TP Hải Phòng về kinh phí chi trả thu nhập bình quân tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng năm 2025. Số tiền 3.096.975.960 đồng. Bao gồm:

\*) Nguồn cải cách tiền lương của phường

- Văn phòng Đảng ủy phường: 894.853.440 đồng;

\*) Nguồn cải cách tiền lương của thành phố: 2.202.122.520 đồng. Trong đó:

- Văn phòng HĐND và UBND phường: 701.831.520 đồng

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 241.207.200 đồng

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 445.180.320 đồng

- Phòng Văn hóa - Xã hội: 305.117.280 đồng

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường: 297.367.200 đồng

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường: 211.419.000 đồng

2. Kinh phí tặng quà bằng tiền mặt của TP cho 1 số đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, số tiền: 210.200.000 đồng. Bao gồm:

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 207.200.000 đồng

- Phòng Văn hóa - Xã hội: 3.000.000 đồng.

3. Kinh phí thực hiện nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND TP Hải Phòng để thực hiện chi trả kinh phí đi lại, làm việc, số tiền: 64.800.000 đồng. Bao gồm:

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 21.000.000 đồng

- Văn phòng Đảng ủy: 21.000.000 đồng

- Văn phòng HĐND và UBND: 21.000.000 đồng.

4. Kinh phí hỗ trợ công dân nhập ngũ năm 2026 theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND TP về hỗ trợ công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với Ban Chỉ huy Quân sự phường, số tiền: 260.000.000 đồng.

5. Kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng trên địa bàn phường Tân Hưng năm 2026 đối với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường, số tiền: 357.972.503 đồng.

6. Kinh phí cho các đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, số tiền: 154.026.000 đồng. Bao gồm:

- Văn phòng HĐND và UBND: 95.496.000 đồng

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường: 58.530.000 đồng.

7. Kinh phí phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, số tiền: **2.210.000.000** đồng. Bao gồm:

- Văn phòng Đảng ủy phường: 188.300.000 đồng
- Trả lại Ngân sách NN: 9.808.364 đồng
- Văn phòng HĐND và UBND phường: 17.640.000 đồng
- Phòng Văn hóa - Xã hội: 1.674.930.000 đồng
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường: 194.130.000 đồng
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường: 135.000.000 đồng.

**8.** Kinh phí thực hiện nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ trên địa bàn phường Tân Hưng đối với Văn phòng HĐND và UBND, số tiền: **5.223.000.000** đồng.

**9.** Kinh phí thực hiện mua sắm xe ô tô 2026 đối với Văn phòng HĐND và UBND phường, số tiền: **1.080.000.000** đồng.

**10.** Kinh phí hỗ trợ ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn phường Tân Hưng, số tiền: **248.965.000** đồng. Bao gồm:

- Trường Trung học cơ sở Hải Tân: 115.719.000 đồng.
- Trường Trung học cơ sở Tân Hưng: 60.131.000 đồng.
- Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn: 73.115.000 đồng.

**11.** Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tin ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phường Tân Hưng đối với Phòng Văn hóa - Xã hội: **56.160.000** đồng.

Phương án sử dụng nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025; nội dung điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026 và phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản kinh phí do ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm 2026 (tính đến hết ngày 19/6/2026) thực hiện đảm bảo theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trên đây là báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026; các khoản kinh phí do ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm 2026 (tính đến hết ngày 19/6/2026), Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân phường./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các ban của HĐND phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, KTHĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Công Thản**