

Số: /BC-UBND

Ninh Hòa, ngày tháng 12 năm 2025

## BÁO CÁO

### Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2025 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026

Kính gửi: Đảng ủy phường Ninh Hòa

Năm 2025 là năm đầu tiên xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra nhiều cơ hội từ việc tạo không gian phát triển mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục và đào tạo.

Tại phường Ninh Hòa, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo của tỉnh, cũng như sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị phường Ninh Hòa, đã thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chủ trương của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đồng thời đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tổ chức thực hiện dự toán theo Nghị quyết của HĐND các cấp.

Kết quả sau 05 tháng triển khai các giải pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự giám sát chặt chẽ của HĐND phường, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của UBND phường và nỗ lực của các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị, thu NSNN trên địa bàn đạt 491% dự toán HĐND phường giao, tạo tiền đề kinh tế có bước tăng trưởng ổn định.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Phường năm 2025 và căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND phường Ninh Hòa quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, UBND phường báo cáo Đảng ủy phường tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2025 và xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương (NSDP); phương án phân bổ ngân sách phường năm 2026 như sau:

#### PHẦN I

#### ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2025

##### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU

Tổng thu NSNN thực hiện đến ngày 30/11/2025: 401.432 triệu đồng, đạt 711% dự toán tỉnh giao (sau đây được viết tắt là dự toán) và đạt 442% chỉ tiêu

Nghị quyết HĐND phường (sau đây được viết tắt là chỉ tiêu Nghị quyết). Ước thực hiện cả năm 2025: 405.745 triệu đồng, đạt 605% dự toán và đạt 491% chỉ tiêu Nghị quyết.

### **1. Thu ngân sách nhà nước địa phương được hưởng:**

Thực hiện 63.702 triệu đồng, ước thực hiện cả năm: 64.704 triệu đồng, đạt 325% dự toán và đạt 172% chỉ tiêu Nghị quyết, cụ thể:

- Thu khu vực CTN ngoài quốc doanh: 11.870 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 12.340 triệu đồng, đạt 112% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 3.142 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 3.355 triệu đồng, đạt 241% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 93 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 108 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thu phí, lệ phí: 915 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 945 triệu đồng, đạt 573% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thu tiền sử dụng đất: 45.236 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 45.236 triệu đồng, đạt 197% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thu khác: 1.334 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 1.450 triệu đồng, đạt 439% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Thu đóng góp nhân dân: 170 triệu đồng.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 942 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 1.100 triệu đồng, đạt 74% dự toán và chỉ tiêu Nghị quyết.

**Nguyên nhân:** năm 2025, địa bàn phường Ninh Hòa chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất của Nhân dân. Do đó, dẫn đến việc chậm nộp tiền thuê đất của một số hộ dân. Mặc khác, năm 2025 UBND phường Ninh Hiệp (cũ) đã tổ chức đấu giá cho thuê đất công ích, tuy nhiên không có hộ dân đăng ký tham gia đấu giá cho thuê.

**2. Thu kết dư ngân sách:** 851 triệu đồng.

**3. Thu chuyển nguồn:** 4.189 triệu đồng.

**4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** 343.852 triệu đồng, ước thu cả năm 388.700 triệu đồng, đạt 696% chỉ tiêu nghị quyết.

Nguyên nhân số thu bổ sung ngân sách cấp trên vượt dự toán: Bổ sung các nhiệm vụ chi phát sinh khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai.

*(Chi tiết phụ lục 01 và 02)*

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NĂM 2025**

Tổng chi ngân sách: 333.936 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 457.361 triệu đồng, đạt 604% dự toán và đạt 490% chỉ tiêu Nghị quyết. Cụ thể:

**1. Chi đầu tư phát triển:** ước thực hiện cả năm 157.830/206.874 triệu đồng, trong đó: vốn cấp trước 30/9/2025: 117.673 triệu đồng và 40.157 triệu đồng là vốn cấp sau 30/9/2025. Tổng chi đầu tư phát triển đạt 76,3% chỉ tiêu Nghị quyết. Cụ thể:

- Chi từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung: ước thực hiện cả năm 2.171/2.171 triệu đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết..

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: ước thực hiện cả năm 28.755/45.131 triệu đồng, đạt 63,7% so chỉ tiêu Nghị quyết..

- Chi từ nguồn quỹ đất công ích: 1.100/1.100 triệu đồng đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết..

- Chi đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh: ước thực hiện cả năm 122.827/155.495 triệu đồng, đạt 79% so với chỉ tiêu Nghị quyết..

- Chi từ nguồn vốn khác: ước thực hiện cả năm 2.977/2.977 triệu đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

**Nguyên nhân chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn bổ sung có mục tiêu của Tỉnh không đạt 100%:** đối với số vốn cấp sau 30/9/2025, đang trong quá trình thi công, khối lượng giải ngân chủ yếu tập trung ở những tháng cuối năm 2025, được có thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 theo quy định của Luật Đầu tư công. Riêng vốn cấp trước 30/9/2025 ước thực hiện đạt 100% vốn số phân bổ.

**2. Chi thường xuyên:** ước thực hiện cả năm 297.426 triệu đồng, đạt 450% so với dự toán và đạt 458% so với chỉ tiêu Nghị quyết, cụ thể:

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: ước thực hiện 126.210/176 triệu đồng, đạt 717% chỉ tiêu Nghị quyết.

**Nguyên nhân:** do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều chỉnh nguồn thực hiện chi lương, phụ cấp, kinh phí hoạt động và các chế độ chính sách đã thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2025 của các đơn vị trường học từ cấp huyện về xã và bổ sung kinh phí chi lương và các chế độ chính sách thuộc sự nghiệp giáo dục trực thuộc phường.

- Chi Quốc phòng: ước thực hiện 3.547/2.456 triệu đồng, đạt 144% chỉ tiêu Nghị quyết.

**Nguyên nhân:** bổ sung kinh phí chi trả chế độ tăng thêm theo Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND (từ tháng 04/2025 đến tháng 12/2025).

- Chi An ninh: ước thực hiện 5.050/6.138 triệu đồng, đạt 82% chỉ tiêu Nghị quyết.

**Nguyên nhân:** là do có sự chênh lệch số lượng của tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giảm so với dự toán được giao cho các xã cũ trước khi sát nhập.

- Chi sự nghiệp Y tế: ước thực hiện 20/20 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin: ước thực hiện 4.891/174 triệu đồng, đạt 2.810% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

**Nguyên nhân:** do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, điều chỉnh nguồn thực hiện chi lương, phụ cấp, kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Thiếu nhi đã thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2025 từ ngân sách cấp huyện về ngân sách xã và bổ sung kinh phí để thực hiện chi lương và các hoạt động trên địa bàn phường.

- Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình: ước thực hiện 1.138/116 triệu đồng, đạt 981% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

**Nguyên nhân:** do thực hiện điều chỉnh hạch toán nguồn chi lương, phụ cấp, kinh phí hoạt động đài truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Thiếu nhi đã chi 6 tháng đầu năm 2025 từ ngân sách cấp huyện về ngân sách cấp xã.

- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: ước thực hiện 754/126 triệu đồng, đạt 598% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: ước thực hiện 6.728/6.141 triệu đồng, đạt 110% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

**Nguyên nhân:** bổ sung kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn phường.

- Chi sự nghiệp kinh tế: ước thực hiện 3.637/1.960 triệu đồng, đạt 186% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

**Nguyên nhân:** bổ sung kinh phí thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích như duy trì cây xanh, điện chiếu sáng, duy trì hệ thống thoát nước đô thị...

- Chi Quản lý hành chính: ước thực hiện 121.026/32.397 triệu đồng, đạt 374% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

**Nguyên nhân:** bổ sung kinh phí chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính quyền 2 cấp, kinh phí thực hiện tổ chức Đại hội Đảng bộ phường, Kinh phí thực hiện khắc phục thiên tai.....

- Chi đảm bảo xã hội: ước thực hiện 24.178/14.966 triệu đồng, đạt 161% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

**Nguyên nhân:** bổ sung kinh phí thực hiện tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chi trợ cấp hàng tháng đối tượng BTXH, các chế độ chính sách trên địa bàn phường...

- Chi khác: ước thực hiện 247/329 triệu đồng, đạt 75% chỉ tiêu Nghị quyết giao.

**Nguyên nhân:** giữ lại tiết kiệm 10% đầu năm và tiết kiệm theo Nghị định 173/NĐ-CP.

**3. Chi từ nguồn dự phòng:** 1.245/2.064 triệu đồng, đạt 60%, chi các nội dung: hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; chi chế độ nghỉ việc cho cán bộ và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

**4. Chi nộp ngân sách cấp trên:** 860 triệu đồng, do hết nhiệm vụ chi.

### **III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

Năm 2025 là năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường Ninh Hòa đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 04 xã phường cũ là Ninh Hiệp, Ninh Đa, Ninh Đông và Ninh Phụng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự đồng hành, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, UBND phường đã chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực đạt được một số kết quả như sau:

#### **1. Kết quả đạt được:**

- Kịp thời đề nghị bổ sung kinh phí đối với các nhiệm vụ được Chính phủ, UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã, qua đó đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh, trật tự xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương.

- Có 05/06 khoản thu đạt và vượt dự toán với tỷ lệ cao, gồm: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (vượt 12%); thu phí và lệ phí (vượt 473%); thu tiền sử dụng đất (vượt 97%); thu khác ngân sách (vượt 339%), lệ phí trước bạ (vượt 141%).

- Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn: đáp ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và đảm bảo nhiệm vụ chi cho quốc phòng, an ninh.

#### **2. Tồn tại:**

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác chưa đạt dự toán giao (đạt 74%).

- Tất cả các khoản chi thường xuyên đều vượt so với dự toán giao.

- Chi đầu tư phát triển chưa đạt so với dự toán giao (đạt 76,3%).

#### **3. Nguyên nhân:**

- Năm 2025, địa bàn phường Ninh Hòa chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất của Nhân dân. Do đó, dẫn đến việc chậm nộp tiền thuê đất của một số hộ dân. Mặc khác, năm 2025 UBND phường Ninh Hiệp (cũ) có thực hiện đấu giá cho thuê đất công ích, tuy nhiên không có hộ dân đăng ký tham gia đấu giá cho thuê, dẫn đến khoản thu từ cho thuê đất công ích không đạt tại địa bàn phường Ninh Hiệp (cũ).

- Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phát sinh nhiều nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Chính phủ, UBND tỉnh, cũng như các nhiệm vụ

phát sinh theo chủ trương của Chính Phủ, UBND tỉnh, nên cần thiết phải đề nghị bổ sung kinh phí để thực hiện.

- Các dự án được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9/2025, đang trong quá trình thi công, do đó chưa có khối lượng công việc nghiệm thu hoàn thành để đảm bảo chi đạt 100%.

## PHẦN II

### DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

#### I. NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

**1. Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn: 170.000 triệu đồng**, trong đó:

- Thu từ KV CTN ngoài quốc doanh : 10.080 triệu đồng.
- Thu lệ phí trước bạ : 2.500 triệu đồng.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 65 triệu đồng.
- Thu thuế thu nhập cá nhân : 4.815 triệu đồng.
- Thu phí và lệ phí : 50 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất : 150.000 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách : 1.330 triệu đồng.
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 1.160 triệu đồng.

**2. Tổng thu ngân sách được hưởng: 453.910 triệu đồng.** Trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 147.500 triệu đồng, trong đó:
  - + Thu được hưởng 100% : 20.000 triệu đồng.
  - + Thu phân chia theo tỷ lệ % : 127.500 triệu đồng.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 271.810 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục số 02)*

- Thu bổ sung có mục tiêu: 34.600 triệu đồng (dự kiến UBND tỉnh phân bổ vốn cho 02 dự án chuyển tiếp: Khu tái định cư đường Minh mạng và Khu tái định cư đường Trần Quý Cáp).

#### II. NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

Tổng chi ngân sách nhà nước: **453.910 triệu đồng**, trong đó:

- 1. Chi đầu tư** : 175.111 triệu đồng.
- Chi tiết theo từng nguồn vốn:
  - + Nguồn XDCB tỉnh phân cấp : 13.011 triệu đồng.
  - + Nguồn cấp quyền sử dụng đất : 127.500 triệu đồng.
  - + Nguồn bổ sung có mục tiêu (dự kiến): 34.600 triệu đồng.

**2. Chi thường xuyên** : 269.372 triệu đồng.

**3. Dự phòng chi** : 9.427 triệu đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục số 03, 04, 05)*

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2026**

#### **1. Giải pháp thu ngân sách:**

##### **1.1. Giải pháp chung:**

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị phối hợp trong thực hiện thu ngân sách nhằm phân đầu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được UBND tỉnh giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Thuế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, đất đai theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất, kịp thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị, giảm thiểu tối đa thời gian đi lại, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

##### **1.2 Giải pháp cụ thể:**

*a) Đề nghị Thuế Cơ sở 1 tỉnh Khánh Hòa phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ:*

- Trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 của UBND phường, phối hợp tính toán lập bộ cụ thể theo chủ trương tại Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó điểm nổi bật là khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô hoạt động, tăng doanh thu, góp phần tăng thu ngân sách qua việc nộp thuế vào ngân sách.

- Dự báo các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về thuế theo chủ trương của Nghị Quyết 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc Hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân liên quan đến hỗ trợ thuế, phí như: chính sách miễn thuế, miễn thu phí, lệ phí, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và nộp thuế theo pháp luật về quản lý thuế, chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 01 tháng 01 năm 2026...

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt trong triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung được Nhà nước bố trí cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo quy định của Chính phủ.

- Phối hợp có giải pháp tăng thu thuế khu vực ngoài quốc doanh gồm: rà soát doanh thu thực tế hộ kinh doanh để tiến đến áp dụng mức thu thuế đúng quy định; kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, kê khai thuế đối với các ngành nghề có rủi

ro thất thu; quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng tư nhân, dịch vụ, thương mại trên địa bàn.

- Chú trọng phối hợp các giải pháp đảm bảo thu tiền sử dụng đất như phối hợp đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; thông báo kịp thời, đầy đủ số tiền sử dụng đất phải nộp cho tổ chức, cá nhân; tăng cường đôn đốc, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, hạn chế phát sinh nợ đọng.

- Tăng cường Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế: phối hợp với UBND phường trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; hướng dẫn người dân thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định; Nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thông qua tổ chức các hội nghị, đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới và trên các Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng...

- Phối hợp chống thất thu và thu hồi nợ thuế: lập danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất để theo dõi, đôn đốc. Kiên quyết áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định đối với các trường hợp chây ì, kéo dài thời gian nộp thuế.

*b) Đối với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị:*

- Tham mưu triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt; tham mưu lập mới, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo quy định, đảm bảo phủ kín quy hoạch, trong đó, tập trung đối với khu vực Ninh Đông (cũ) chưa nằm trong các quy hoạch phân khu; quản lý chặt chẽ và tổ chức triển khai hiệu quả các quy hoạch gắn với huy động và khai thác các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp, đáp ứng với mục tiêu phát triển Ninh Hòa trở thành đô thị thông minh, hiện đại nhằm thu hút đầu tư.

- Tham mưu quản lý chặt chẽ nguồn thu, rà soát, thống kê đầy đủ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; cung cấp đầy đủ thông tin về cấp phép xây dựng, hộ kinh doanh mới phát sinh hoặc ngừng hoạt động trên địa bàn đến Thuế Cơ sở 1 tỉnh Khánh Hòa; rà soát các trường hợp được giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để phối hợp đôn đốc thu nộp.

- Thực hiện các biện pháp tăng thu tiền sử dụng đất đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu tiền sử dụng đất do UBND tỉnh Khánh Hòa giao, cụ thể:

+ Xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất như: Rà soát các khu quy hoạch đã được quy hoạch khép kín khu dân cư trên địa bàn phường, tập trung chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện đấu giá trong năm 2026; Tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu tái định cư để thực hiện các thủ tục giao đất theo quy định pháp luật (dự án Khu tái định cư đường Minh Mạng, Khu tái định cư đường Trần Quý Cáp); tham mưu UBND phường đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu tái định cư sau khi đã giao đất tái định cư

mà còn quỹ đất chưa thực hiện giao đất.

+ Tăng cường quản lý và sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (đất công ích) đảm bảo hiệu quả thông qua việc rà soát toàn bộ diện tích đất công ích trên địa bàn; kiên quyết xử lý, thu hồi đất công ích để lấn chiếm; lập kế hoạch đấu giá cho thuê đối với diện tích đất công ích chưa sử dụng nhằm tăng nguồn thu ngân sách và không gây lãng phí, thất thoát trong quản lý và sử dụng quỹ đất công ích; Đôn đốc thu nộp tiền thuê đất kịp thời đối với các hợp đồng cho thuê đã được ký kết; tham mưu các biện pháp thu hồi nợ đối với các trường hợp chậm nộp; hạn chế phát sinh nợ đọng.

- Chủ trì, phối hợp với Thuế Cơ Sở 1 tỉnh Khánh Hòa, Kho bạc nhà nước Khu vực XIV - Phòng Giao dịch số 2 thực hiện đánh giá kết quả thu ngân sách hàng tháng, hàng quý; Kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu.

- Thường xuyên đối chiếu việc thực hiện các khoản thu NSNN so với dự toán được giao, đánh giá các khoản thu không đạt so với dự toán, nếu có biến động lớn về giảm nguồn thu, tham mưu UBND phường trình HĐND phương án điều hành ngân sách phù hợp nguồn thu thực tế, giảm, giản những nhiệm vụ chi không cần thiết.

## **2. Về chi ngân sách**

### **2.1. Các cơ quan, đơn vị:**

- Tăng cường trách nhiệm, kỷ cương Tài chính - NSNN, công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng NSNN do cơ quan, đơn vị quản lý.

- Thực hiện chi ngân sách đúng mục đích, đúng dự toán, đúng chế độ, đảm bảo đầy đủ hồ sơ, chứng từ.

- Tăng cường kiểm soát, giám sát chi tiêu, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các khoản chi chưa phù hợp.

- Kịp thời rà soát quy chế chi tiêu nội bộ nhằm điều chỉnh, cắt giảm kinh phí đối với các nội dung chi kém hiệu quả. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả kinh phí được giao.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, công khai, minh bạch số liệu.

### **2.2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị:**

- Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán: Lập dự toán sát thực tế, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định; Rà soát kỹ nhu cầu chi, loại bỏ các khoản chi chưa thật sự cần thiết; Ưu tiên bố trí kinh phí cho nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, hạn chế dàn trải.

- Phân bổ kinh phí phải gắn với nhiệm vụ được giao. Hạn chế điều chỉnh, bổ sung kinh phí nhiều lần trong năm nếu không thật sự cần thiết.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026; lập

kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng; quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả, nhất là các khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV – Phòng Giao dịch số 2: Thanh toán giải ngân vốn đầu tư công khi đầy đủ hồ sơ theo quy định; Chủ động phối hợp lập kế hoạch vốn, kế hoạch chi trả, thanh toán đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tránh dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm, gây quá tải trong việc thanh toán, giải ngân vốn đầu tư; ưu tiên nguồn vốn để thanh toán các khoản chi cho con người (lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội,...) và các khoản chi cho công tác an sinh xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2025 và phương án phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Ninh Hòa kính báo cáo./.

***Nơi nhận: (VBĐT)***

- Như trên ;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch UBND phường ;
- Các Phó Chủ tịch UBND phường ;
- Lưu : VT, KTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hồng Hải**