

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Ninh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Năm 2025				Dự toán 2026	Ghi chú
		Dự toán HĐND phường quyết định	Thực hiện đến 30/11	Ước thực hiện năm 2025	So sánh (%) KH		
A	B	1	2	3	4	5	
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	186.762	401.432	405.745	217	170.000	
1	Thu nội địa	186.762	401.432	405.745	217	170.000	
2	Thu từ dầu thô						
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu						
4	Thu viện trợ không hoàn lại						
B	TỔNG THU NSDP	93.364	412.594	458.444	491	453.910	Trong đó: - Thu ngân sách địa phương giao: 419.300 triệu đồng - Dự kiến bổ sung có mục tiêu cho 02 dự án: 34.600 triệu đồng
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	37.530	63.702	64.704	172	147.500	
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	1.975	6.596	7.128	361	20.000	
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	35.555	57.106	57.576	162	127.500	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	55.834	343.852	388.700	696	306.410	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	55.834	51.156	55.834	100	271.810	
2	Thu bổ sung có mục tiêu		292.696	332.866		34.600	Dự kiến bổ sung năm 2026
III	Thu kết dư		851	851			
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4.189	4.189			
C	TỔNG CHI NSDP	93.364	333.936	457.361	490	453.910	
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	93.364	333.936	457.361	490	453.910	
1	Chi đầu tư phát triển	26.301	72.155	157.830	600	175.111	
2	Chi thường xuyên	64.999	260.921	297.426	458	269.372	
3	Chi trả nợ lãi, phí						
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		860	860			
5	Dự phòng ngân sách	2.064		1.245	60	9.427	
6	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL						
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau						

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Ninh Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025 (UBND Tỉnh giao)		Dự toán năm 2025 (HDND phường giao)		Thực hiện 30/11/2025		Ước thực hiện 2025		Dự toán năm 2026 (UBND Tỉnh giao)		Dự toán năm 2026 (HDND phường giao)		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP được điều tiết	Tổng thu NSNN	Thu NSDP được điều tiết	Tổng thu NSNN	Thu NSDP được điều tiết	Tổng thu NSNN	Thu NSDP được điều tiết	Tổng thu NSNN	Thu NSDP được điều tiết	Tổng thu NSNN	Thu NSDP được điều tiết	Tổng thu NSNN	Thu NSDP được điều tiết
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9/7*100%	14=10/8*100%
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	112.226	75.764	242.596	93.364	750.324	412.594	799.485	458.444	441.810	453.910	441.810	453.910	271,2	627,6
I	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	56.392	19.930	186.762	37.530	401.432	63.702	405.745	64.704	170.000	147.500	170.000	147.500	201,3	548,8
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	12.285	11.057	12.285	11.057	40.725	11.870	42.950	12.340	10.080	10.080	10.080	10.080	23,5	81,7
	- Thuế giá trị gia tăng	12.285	11.057	12.285	11.057	40.725	11.870	42.950	12.340	10.080	10.080	10.080	10.080	23,5	81,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp														
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt														
	- Thuế tài nguyên														
	- Thuế môn bài														
	- Thu khác														
2	Lệ phí trước bạ	1.390	1.390	1.390	1.390	9.452	3.142	10.095	3.355	2.500	2.500	2.500	2.500	24,8	74,5
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp														
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	108	108	108	108	93	93	108	108	65	65	65	65		
5	Thuế thu nhập cá nhân									4.815	4.815	4.815	4.815		
6	Phí, lệ phí	799	165	799	165	1.693	915	1.745	945	50	50	50	50	2,9	5,3
7	Tiền sử dụng đất	40.000	5.400	170.370	23.000	335.077	45.236	335.077	45.236	150.000	127.500	150.000	127.500	44,8	281,9
8	Thu khác ngân sách	330	330	330	330	13.280	1.334	14.500	1.450	1.330	1.330	1.330	1.330		
9	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sân khác	1.480	1.480	1.480	1.480	942	942	1.100	1.100	1.160	1.160	1.160	1.160	105,5	105,5
10	Thu đóng góp					170	170	170	170						
II	Thu Kết dư					851	851	851	851						
III	Thu chuyển nguồn					4.189	4.189	4.189	4.189						
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	55.834	55.834	55.834	55.834	343.852	343.852	388.700	388.700	271.810	306.410	271.810	306.410	69,9	78,8
	- Bổ sung cân đối	55.834	55.834	55.834	55.834	51.156	51.156	55.834	55.834	271.810	271.810	271.810	271.810	486,8	486,8
	- Bổ sung có mục tiêu (dự kiến)					292.696	292.696	332.866	332.866		34.600		34.600		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Ninh Hòa)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán tình giao	Dự toán HĐND phường			Thực hiện đến 30/11	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán tình giao năm 2026	Dự toán HĐND phường giao năm 2026	Ghi chú
			Dự toán	Tiết kiệm 10% đầu năm	Tiết kiệm theo Nghị định 173					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	75.764	93.364	850	985	333.936	457.361	453.910	453.910	
I	Chi đầu tư phát triển	7.571	26.301	-	-	72.155	157.830	175.111	175.111	
1	Nguồn XDCB tập trung	2.171	2.171			2.171	2.171	13.011	13.011	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	5.400	23.000			16.319	28.755	127.500	127.500	
3	Nguồn 5% quỹ đất công		1.130			940	1.100			
4	Nguồn bổ sung mục tiêu tỉnh					52.725	122.827	34.600	34.600	Dự kiến bổ sung
5	Nguồn vốn khác						2.977			
II	Chi thường xuyên	66.129	64.999	850	985	260.921	297.426	269.372	269.372	
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	176	176		594	116.140	126.210	143.952	143.952	
b	Chi khoa học và công nghệ									
c	Chi quốc phòng	2.456	2.456	36	3	2.956	3.547	6.892	6.892	
d	Chi an ninh	6.138	6.138	57	27	4.209	5.050	6.337	6.337	
đ	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	20	20			15	20	10.145	10.145	
e	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	174	174	17	2	4.076	4.891	2.968	2.968	
g	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	116	116	13	4	949	1.138	577	577	
h	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	126	126	12	8	629	754	397	397	
i	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	5.628	6.141			5.606	6.728	7.000	7.000	
k	Chi hoạt động kinh tế	3.603	1.960	188	43	3.031	3.637	11.160	11.160	
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	32.397	32.397	486	285	102.914	121.026	35.322	35.322	
m	Chi bảo đảm xã hội	14.966	14.966	18	6	20.149	24.178	43.282	43.282	
n	Chi trợ giá trợ cước									
g	Chi khác	329	329	23	13	247	247	1.340	1.340	
III	Dự phòng ngân sách	2.064	2.064	-	-		1.245	9.427	9.427	
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		-							
V	Chi nộp ngân sách cấp trên					860	860			

Phụ lục 05
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC NĂM 2026
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Ninh Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Quy mô						Kinh phí chi thường xuyên năm 2026							Kinh phí chi không thường xuyên năm 2026							Tổng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026	10% tiết kiệm CCTL	10% tiết kiệm ASXH	1% Khen thưởng	Dự toán còn lại	
		Số học sinh theo QĐ số		Biên chế			HDLĐ 111	Lương, phụ cấp, kinh phí đóng góp				Chi lễ, tết	Kinh phí hoạt động theo định mức		Tổng cộng	Quý khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024	Kinh phí hỗ trợ người khuyết tật theo TLT số 42/2013	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP	Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực GDDT	Chế độ học bổng và khen thưởng HS theo NQ số 17/2012	Kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp dạy HS khuyết tật theo ND 28/2012						Tổng cộng
		Số lớp	Số học sinh	Biên chế được giao	Biên chế có mặt	Chênh lệch do chưa tuyển dụng		Tiền lương cơ bản	Tiền lương bc chưa tuyển	Tiền lương LHĐD thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo ND 111/2022/NĐ-CP	Cộng		Học sinh	HD 111													
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=10+...+13	15=h.số không x 2,34 x 12tháng x10%	16	17	18	19	20	21=15+...+20	22=14+21	23=(12)*10%	24=(12-23)*10%	25=(12)*1%	25=22-23-24-25		
	Tổng cộng	269	9.738	571	543	28	91	104.024	2.791	7.644	114.459	1.908	11.954	910	129.231	5.787	89	37	4.301	43	634	10.891	140.122	1.195	1.076	120	137.731
I	Mầm non	58	1.709	152	145	7	34	24.339	679	2.856	27.874	537	3.504	340	32.255	1.374	0	37	2.123	0	10	3.544	35.799	350	316	36	35.097
1	Trường Mầm non 1/5	6	198	18	15	3	4	2.760	299	336	3.395	57	406	40	3.898	150		6	251			407	4.305	41	37	4	4.223
2	Trường Mầm non 2/9	10	290	25	24	1	5	4.092	100	420	4.612	87	595	50	5.344	229		3	324			556	5.900	60	54	6	5.780
3	Trường Mầm non Hướng Dương	9	255	24	24	0	5	4.358	0	420	4.778	87	523	50	5.438	244		3	323			570	6.008	52	47	5	5.904
4	Trường Mầm non Hoa Sữa	9	237	23	22	1	5	3.317	100	420	3.837	81	486	50	4.454	192		8	300			500	4.954	49	44	5	4.856
5	Trường Mầm non Ninh Đa	8	245	20	19	1	5	2.770	100	420	3.290	72	502	50	3.914	162		7	313			482	4.396	50	45	5	4.296
6	Trường Mầm non Ninh Đông	7	215	18	17	1	5	2.510	80	420	3.010	66	441	50	3.567	145		3	272		10	430	3.997	44	40	4	3.909
7	Trường Mầm non Ninh Phụng	9	269	24	24	0	5	4.532	0	420	4.952	87	551	50	5.640	252		7	340			599	6.239	54	49	7	6.129
II	Tiểu học	115	3.896	204	192	12	27	37.847	1.216	2.268	41.331	663	4.106	270	46.370	2.057	35	0	86	20	433	2.632	49.002	411	370	41	48.179
1	Trường Tiểu học số 1 Ninh Hiệp	19	632	34	32	2	5	6.204	206	420	6.830	114	666	50	7.660	337	35		12	3	42	429	8.089	67	60	7	7.955
2	Trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp	22	751	38	36	2	5	7.318	206	420	7.944	126	792	50	8.912	394			8	4	89	495	9.407	79	71	8	9.249
3	Trường Tiểu học số 3 Ninh Hiệp	23	778	39	38	1	5	7.241	100	420	7.761	129	820	50	8.760	399			5	4	20	428	9.188	82	74	8	9.024
4	Trường Tiểu học Ninh Đa	26	875	48	46	2	6	9.117	206	504	9.827	156	922	60	10.965	500			37	5	58	600	11.565	92	83	9	11.381
5	Trường Tiểu học Ninh Phụng	25	860	45	40	5	6	7.967	498	504	8.969	138	906	60	10.073	427			24	4	224	679	10.752	91	82	9	10.570
III	Trung học Cơ sở	96	4.133	215	206	9	30	41.838	896	2.520	45.254	708	4.344	300	50.606	2.356	54	0	2.092	23	191	4.716	55.322	434	390	43	54.455
1	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng	25	1.162	53	51	2	5	10.140	199	420	10.759	168	1.221	50	12.198	581			644	5	49	1.279	13.477	122	110	12	13.233
2	Trường THCS Hùng Vương	16	669	37	35	2	5	7.249	199	420	7.868	120	703	50	8.741	406	18		368	5	20	817	9.558	70	63	7	9.418
3	Trường THCS Chu Văn An	17	750	41	41	0	5	8.661	0	420	9.081	138	788	50	10.057	489			440	4	34	967	11.024	79	71	8	10.866
4	Trường THCS Trần Quốc Tuấn	15	669	36	34	2	5	6.677	199	420	7.296	117	703	50	8.166	383			368	5	38	794	8.960	70	63	7	8.820
5	Trường TH & THCS Ninh Đông	23	883	48	45	3	10	9.111	299	840	10.250	165	929	100	11.444	497	36		272	4	50	859	12.303	93	83	9	12.118