

Số: /BC-UBND

Ninh Hòa, ngày tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình chấp hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: Đảng ủy phường Ninh Hòa.

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND phường Ninh Hòa khóa I, kỳ họp thứ 2 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, UBND phường báo cáo Đảng ủy phường tình hình chấp hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026, như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn:

Thực hiện đến 31/5/2026: 155.557 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 177.763 triệu đồng, đạt 104,6% dự toán tỉnh giao (sau đây được viết tắt là dự toán) và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường (sau đây được viết tắt là chỉ tiêu Nghị quyết) (177.763/170.000 triệu đồng). Cụ thể:

- Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: Thực hiện đến 31/5/2026: 40.552 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 48.662 triệu đồng, đạt 482,8% chỉ tiêu Nghị quyết (48.662/10.080 triệu đồng).

- Lệ phí trước bạ nhà đất: Thực hiện đến 31/5/2026: 6.992 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 8.390 triệu đồng, đạt 335,6% chỉ tiêu Nghị quyết (8.390/2.500 triệu đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện đến 31/5/2026: 41 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 49 triệu đồng, đạt 75,4% chỉ tiêu Nghị quyết (49/65 triệu đồng).

- Thu phí, lệ phí: Thực hiện đến 31/5/2026: 956 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 1.147 triệu đồng, đạt 2.294,0% chỉ tiêu Nghị quyết (1.147/50 triệu đồng).

- Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện đến 31/5/2026: 89.748 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 99.748 triệu đồng, đạt 66,5% chỉ tiêu Nghị quyết (99.748/150.000 triệu đồng).

- Thu khác: Thực hiện đến 31/5/2026: 7.743 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 9.292 triệu đồng, đạt 698,6% chỉ tiêu Nghị quyết (9.292/1.330 triệu đồng).

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 250/1.160 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng.

2.1 Tổng thu NSNN thực hiện đến 31/5/2026: 232.390 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 265.321 triệu đồng, đạt 63,3% dự toán (265.321/419.310 triệu đồng) và đạt 58,5% chỉ tiêu Nghị quyết (265.321/453.910 triệu đồng). Cụ thể:

- Thu NSDP được hưởng theo phân cấp: Thực hiện đến 31/5/2026: 84.490 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 94.821 triệu đồng, đạt 64,3% dự toán và chỉ tiêu Nghị quyết (94.821/147.500 triệu đồng), cụ thể:

+ Thu NSDP được hưởng 100%: Thực hiện đến 31/5/2026: 8.204 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 10.035 triệu đồng, đạt 50,2% chỉ tiêu Nghị quyết (10.035/20.000 triệu đồng). Bao gồm các khoản thu: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 5.928 triệu đồng; Thu lệ phí trước bạ: 282 triệu đồng; Thu sử dụng đất phi nông nghiệp: 49 triệu đồng; Thu thuế thu nhập cá nhân: 2.129 triệu đồng; Thu phí lệ phí: 178 triệu đồng; Thu khác: 1.169 triệu đồng; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 250 triệu đồng; Thu cho thuê mặt đất, mặt nước: 50 triệu đồng;

+ Thu NSDP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) là khoản thu tiền sử dụng đất: Thực hiện đến 31/5/2026: 76.286 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 84.786 triệu đồng, đạt 66,5% chỉ tiêu Nghị quyết (84.786/127.500 triệu đồng).

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: Thực hiện đến 31/5/2026: 113.300 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 135.900 triệu đồng, đạt 50% chỉ tiêu Nghị quyết (135.900/271.810 triệu đồng).

- Thu bổ sung có mục tiêu: Thực hiện đến 31/5/2026: 34.600 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết (34.600/34.600 triệu đồng).

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm phát sinh thu bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán là: 131.571 triệu đồng (thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên: 31.159 triệu đồng, chi đầu tư XD CB: 100.412 triệu đồng).

2.2 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang: 89.328 triệu đồng (chuyển nguồn chi thường xuyên: 27.331 triệu đồng; chuyển nguồn chi đầu tư: 61.997 triệu đồng).

(Kèm theo Phụ lục số 01)

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi

1. Đối với dự toán giao đầu năm 2026

Tổng chi ngân sách: Thực hiện đến 31/5/2026: 197.837 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 227.778 triệu đồng, đạt 54,3% dự toán (227.778/419.310 triệu đồng) và đạt 50,2% chỉ tiêu Nghị quyết (227.778/453.910 triệu đồng). Cụ thể:

1.1. Chi đầu tư phát triển:

- Tổng kế hoạch vốn giao theo chỉ tiêu Nghị quyết: 175.111 triệu đồng, giữ tiết kiệm 5% chi đầu tư XDDB: 7.026 triệu đồng; Kế hoạch vốn còn lại phải phân bổ: 168.085 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn đã phân bổ thực hiện đến 31/5/2026: 101.582 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 101.582 triệu đồng, đạt 60,4% kế hoạch vốn cần phải phân bổ (101.582/168.085 triệu đồng).

- Số giải ngân: thực hiện đến 31/5/2026: 19.292 triệu đồng; ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 46.080 triệu đồng, đạt 45,4% kế hoạch vốn đã phân bổ (46.080/101.582 triệu đồng) và đạt 27,4% kế hoạch vốn sau khi trừ tiết kiệm (46.080/168.085 triệu đồng).

Cụ thể:

a. Chi từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung:

- Kế hoạch vốn giao: 13.011 triệu đồng, giữ tiết kiệm 5% chi đầu tư XDDB: 651 triệu đồng; Kế hoạch vốn còn lại phải phân bổ: 12.360 triệu đồng.

- Số đã phân bổ: 12.360 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn cần phải phân bổ.

- Số giải ngân: Thực hiện đến 31/5/2026: 5.192 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 11.850 triệu đồng, đạt 91,1% chỉ tiêu Nghị quyết (11.850/13.011 triệu đồng) và đạt 95,9% kế hoạch vốn đã phân bổ sau khi trừ tiết kiệm 5% chi đầu tư (11.850/12.360 triệu đồng).

b. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

- Kế hoạch vốn giao: 127.500 triệu đồng, giữ tiết kiệm 5% chi đầu tư XDDB: 6.375 triệu đồng; Kế hoạch vốn còn lại phải phân bổ: 121.125 triệu đồng.

- Theo tiến độ thu tiền sử dụng đất đến ngày 22/5/2026: 71.799 triệu đồng, giữ tiết kiệm 5% chi đầu tư XDDB: 3.590 triệu đồng, số thu tiền sử dụng đất được phân bổ: 68.209 triệu đồng.

- Số đã phân bổ thực hiện các dự án: 66.709 triệu đồng, đạt 55,1% kế hoạch vốn cần phải phân bổ (66.709/121.125 triệu đồng) và đạt 97,8% so với tiến độ thu tiền sử dụng đất được phân bổ (66.709/68.209 triệu đồng).

- Số giải ngân: Thực hiện đến 31/5/2026: 11.936 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 29.066 triệu đồng, đạt 22,8% chỉ tiêu Nghị quyết

(29.066/127.500 triệu đồng); đạt 43,6% kế hoạch vốn đã phân bổ (29.066/66.709 triệu đồng).

c. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

- Kế hoạch vốn giao: 34.600 triệu đồng, để thực hiện 02 dự án chuyển tiếp (Khu tái định cư đường Trần Quý Cáp: 22.513 triệu đồng; Khu tái định cư đường Minh Mạng: 12.087 triệu đồng).

- Số giải ngân thực hiện đến 31/5/2026: 2.164 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 5.164/22.513 triệu đồng, đạt 22,9% kế hoạch vốn. Do hiện nay 2 dự án đang triển khai công tác đấu thầu gói xây lắp.

1.2. Chi thường xuyên:

Tổng dự toán chi thường xuyên giao đầu năm 2026: 269.372 triệu đồng, đã thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định: 9.019 triệu đồng. Dự toán còn lại thực hiện: 260.353 triệu đồng.

Thực hiện đến 31/5/2026: 96.255 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 126.268 triệu đồng, đạt 46,9% chỉ tiêu Nghị quyết (126.268/269.372 triệu đồng) và đạt 48,5% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (126.268/260.353 triệu đồng), cụ thể:

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: Thực hiện đến 31/5/2026: 52.912 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 64.781 triệu đồng, đạt 45,0% chỉ tiêu Nghị quyết (64.781/143.952 triệu đồng) và đạt 45,8% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (64.781/141.466 triệu đồng).

- Chi Quốc phòng: Thực hiện đến 31/5/2026: 3.180 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 3.820 triệu đồng, đạt 55,4% chỉ tiêu Nghị quyết (3.820/6.892 triệu đồng) và đạt 59,5% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (3.820/6.415 triệu đồng).

- Chi An ninh: Thực hiện đến 31/5/2026: 1.687 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 2.948 triệu đồng, đạt 46,5% chỉ tiêu Nghị quyết (2.948/6.337 triệu đồng) và đạt 49,0% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (2.948/6.011 triệu đồng).

- Chi sự nghiệp Y tế: Thực hiện đến 31/5/2026: 1.917 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 3.835 triệu đồng, đạt 37,8% chỉ tiêu Nghị quyết (3.835/10.145 triệu đồng). Khoản chi này thực hiện thanh toán kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh 6 tháng đầu năm theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội cơ sở Ninh Hòa.

- Chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin: Thực hiện đến 31/5/2026: 923 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 1.372 triệu đồng, đạt 46,2% chỉ tiêu Nghị quyết (1.372/2.968 triệu đồng) và đạt 50,0% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (1.372/2.744 triệu đồng).

- Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình: Thực hiện đến 31/5/2026: 99 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 231 triệu đồng, đạt 40,0% chỉ tiêu Nghị

quyết (231/577 triệu đồng) và đạt 50,1% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (231/461 triệu đồng).

- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: Thực hiện đến 31/5/2026: 165 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 198 triệu đồng, đạt 49,9% chỉ tiêu Nghị quyết (198/397 triệu đồng) và đạt 62,5% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (198/317 triệu đồng).

- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 3.500 triệu đồng, đạt 50,0% chỉ tiêu Nghị quyết (3.500/7.000 triệu đồng) và đạt 62,5% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (3.500/5.600 triệu đồng).

- Chi sự nghiệp kinh tế: Thực hiện đến 31/5/2026: 3.692 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 6.736 triệu đồng, đạt 60,4% chỉ tiêu Nghị quyết (6.736/11.160 triệu đồng) và đạt 73,5% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (6.736/9.160 triệu đồng).

- Chi Quản lý hành chính: Thực hiện đến 31/5/2026: 15.222 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 17.695 triệu đồng, đạt 50,1% chỉ tiêu Nghị quyết (17.695/35.322 triệu đồng) và đạt 52,5% so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (17.695/33.680 triệu đồng).

- Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện đến 31/5/2026: 16.280 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 20.660 triệu đồng, đạt 47,7% chỉ tiêu Nghị quyết (20.660/43.282 triệu đồng).

- Chi khác: Thực hiện đến 31/5/2026: 178 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 492 triệu đồng, đạt 36,7% chỉ tiêu Nghị quyết (492/1.340 triệu đồng) và đạt 45,9 % so với dự toán còn lại sau khi trừ tiết kiệm (492/1.072 triệu đồng).

(Kèm theo Phụ lục số 02)

2. Đối với dự toán bổ sung trong năm 2026

2.1. Chi đầu tư phát triển:

- Tổng kế hoạch vốn bổ sung: 177.453 triệu đồng.

- Số giải ngân thực hiện đến 31/5/2026: 56.804 triệu đồng; ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 96.640 triệu đồng, đạt 54,5% kế hoạch vốn bổ sung (96.640/177.453 triệu đồng).

Cụ thể:

a. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh:

- Kế hoạch vốn tỉnh bổ sung: 100.412 triệu đồng, bao gồm:

- + Các dự án được bố trí vốn theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa: 74.412 triệu đồng;

- + Các dự án thực hiện khắc phục thiệt hại các công trình do mưa lũ gây ra từ ngày 16/11/2025 đến ngày 22/11/2025): 26.000 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn đã phân bổ: 100.412 triệu đồng;

- Số giải ngân: Thực hiện đến 31/5/2026: 5.079 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 31.700 triệu đồng, đạt 31,6% kế hoạch vốn bổ sung (31.700/100.412 triệu đồng).

b. Chi từ nguồn chuyển nguồn ngân sách năm trước sang:

- Số vốn chuyển nguồn: 69.257 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh: 54.346 triệu đồng, ngân sách phường: 14.911 triệu đồng.

- Số giải ngân: Thực hiện đến 31/5/2026: 51.725 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 63.340 triệu đồng, đạt 91,5% tổng số vốn chuyển nguồn (63.340 /69.257 triệu đồng). Trong đó: Ngân sách tỉnh: 49.119/54.346 triệu đồng, đạt 90,4% kế hoạch vốn. Ngân sách phường: 14.221/14.911 triệu đồng, đạt 95,4% kế hoạch vốn.

c. Chi từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025:

- Số kế hoạch vốn: 7.784 triệu đồng, thực hiện 6 dự án,
- Số giải ngân: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 1.600 triệu đồng, đạt 20,6% kế hoạch vốn.

2.2 Chi thường xuyên:

Dự toán chi thường xuyên bổ sung trong năm: 38.833 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh: 31.159 triệu đồng.

- Nguồn chuyển nguồn năm trước sang: 7.674 triệu đồng.

Thực hiện đến 31/5/2026: 21.542 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 26.038 triệu đồng, đạt 67,1% chỉ tiêu Nghị quyết (26.038/38.833 triệu đồng), bao gồm các khoản chi:

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 431 triệu đồng, để thực hiện chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế của 01 giáo viên theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ (nguồn tỉnh bổ sung).

- Chi khoa học và công nghệ: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 724 triệu đồng, để thực hiện mua sắm thiết bị chuyển đổi số, thiết bị đầu cuối cho các đơn vị (nguồn tỉnh bổ sung).

- Chi Quốc phòng: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 21 triệu đồng, để thực hiện hỗ trợ nhân ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026 cho lực lượng dân quân thường trực (nguồn tỉnh bổ sung).

- Chi An ninh: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 116 triệu đồng, để thực hiện hỗ trợ nhân ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026 cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (nguồn tỉnh bổ sung).

- Chi sự nghiệp Y tế: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 3.039 triệu đồng. Do tháng 3/2026, thực hiện chuyển Trạm Y tế về UBND phường quản lý nên UBND

tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung kinh phí chi lương và hoạt động cho Trạm Y tế phường với tổng số tiền: 8.297 triệu đồng (nguồn tỉnh bổ sung).

- Chi sự nghiệp Phát thanh, truyền hình: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 3.260 triệu đồng, để thực hiện mua sắm, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh cấp xã (nguồn chuyển nguồn năm trước sang).

- Chi sự nghiệp kinh tế: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 8.182 triệu đồng, để thực hiện nguồn kinh phí năm trước chuyển sang gồm Kinh phí trang trí tết; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khơi thông dòng chảy, đào đắp, tu bổ, gia cố bờ các tuyến kênh mương bị sạt lở, bồi lấp do mưa lũ, đảm bảo công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026. Đồng thời, trong năm UBND tỉnh còn bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 16/11/2025 đến ngày 22/11/2025, với số tiền: 4.154 triệu đồng.

- Chi Quản lý hành chính: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 4.644 triệu đồng, kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (nguồn tỉnh bổ sung).

- Chi đảm bảo xã hội: ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 5.621 triệu đồng, để thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn phường (nguồn tỉnh bổ sung).

(Kèm theo Phụ lục số 02)

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế chung, yêu cầu nhiệm vụ chi ngân sách tăng cao trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy phường, sự giám sát của Hội đồng nhân dân phường và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo hướng chủ động, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Công tác thu ngân sách được triển khai đồng bộ, thường xuyên rà soát các nguồn thu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thu nộp ngân sách; đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm chi, cơ cấu lại nhiệm vụ chi, ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cấp thiết của địa phương. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt tiến độ dự toán, nguồn lực ngân sách được bảo đảm, góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội và tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngân sách năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả đạt được

- Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn đạt 104,6% dự toán năm; trong đó nhiều khoản thu đạt cao so với chỉ tiêu giao, như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 482,8%; Thu lệ phí trước bạ nhà đất đạt 335,6%; Thu phí và lệ phí đạt 2.294%; Thu khác ngân sách đạt 698,6% dự toán.

- Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng đạt 63,3% dự toán, đảm bảo tiến độ thu so với dự toán.

- Công tác chi ngân sách được điều hành chủ động, chặt chẽ, đúng quy định; bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị, kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ phát sinh theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND phường đã thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động tiết kiệm 5% chi đầu tư công và tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ đầu năm theo chỉ đạo của cấp trên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Một số khoản thu chưa đạt 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết: Thu lệ phí trước bạ đạt 11,3%; Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác đạt 21,6%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 44,2%.

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt so với kế hoạch vốn được giao.

3. Nguyên nhân tồn tại

- Thu lệ phí trước bạ đạt 11,3% (do năm 2026 được miễn lệ phí trước bạ nhà đất theo Nghị định 175/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ).

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác đạt 21,6% (do các hợp đồng thuê đất chủ yếu thực hiện thu vào tháng 10/2026).

Ngay khi có kế hoạch vốn giao, UBND phường đã chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn như: sau khi ký hợp đồng, khẩn trương thực hiện các thủ tục tạm ứng cho nhà thầu theo quy định; yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ theo hợp đồng; Phối hợp với các đơn vị lập hồ sơ, thực hiện thanh toán theo nguyên tắc: có khối lượng là có nghiệm thu, có nghiệm thu là làm hồ sơ thanh toán.

Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo tình hình giải ngân so với kế hoạch vốn đạt thấp. Nguyên nhân:

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026, UBND tỉnh giao dựa trên chỉ tiêu giao thu tiền sử dụng đất (127.500 triệu/163.024 triệu đồng chiếm 78% kế hoạch vốn). Tuy nhiên, để đảm bảo không gây nợ đọng trong XD CB, UBND phường căn cứ vào tiến độ thu, trình HĐND phường phân bổ vốn chi tiết cho dự án theo số thu tiền sử dụng đất hiện có. Do đó, không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch vốn, nhưng đảm bảo tỷ lệ giải ngân đối với số vốn đã phân bổ.

- Một số dự án có số vốn lớn mới được phân bổ ngày 23/4/2026 theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND UBND tỉnh như: Khu tái định cư đường Minh Mạng

(17.000 triệu đồng); Khu tái định cư Trần Quý Cáp (22.513 triệu đồng) chưa giải ngân được khối lượng xây lắp vì đang ở bước thực hiện lại hồ sơ mời thầu, do các đơn vị thi công đề nghị chấm dứt hợp đồng và đã nộp trả đầy đủ số tiền tạm ứng. Dự kiến đến tháng 7 sẽ hoàn thành kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện giải ngân.

- Dự án Kè chống sạt lở sông Lốt (đoạn từ bờ sông thôn Phước Thuận đến thôn Quang Đông) (26.500 triệu đồng), đến đầu tháng 5 mới hoàn thành việc vận động, bàn giao mặt bằng ở các đoạn.

- Dự án Đường Minh Mạng, giai đoạn 2 (20.000 triệu đồng): tiến độ hiện tại đảm bảo theo cam kết, dự kiến đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành xong các hạng mục đối với phần đã bàn giao mặt bằng. Đoạn vướng công tác giải phóng mặt bằng (7 hộ) với giá trị giải ngân là 8 tỷ, hiện UBND phường đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh để triển khai thực hiện cưỡng chế chấp hành quyết định thu hồi đất, do hiện tại các hộ này đang có đơn kiến nghị và khiếu nại lần hai, UBND tỉnh đang giao cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu giải quyết.

- Trong thời điểm hiện nay, đang xảy ra tình trạng khan hiếm một số vật liệu như đá hộc, đá 1x2 và một số nguyên vật liệu tăng giá đột biến, cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

PHẦN II

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG, PHÂN BỐ ĐỐI VỚI DỰ TOÁN CHI CHƯA PHÂN BỐ VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TRÊN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TRONG NĂM 2026

I. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng năm 2026

Dự toán giao đầu năm 2026: 9.427 triệu đồng, hiện nay chưa sử dụng nguồn kinh phí này.

II. Tình hình phân bổ đối với dự toán chi chưa phân bổ năm 2026

Đvt: Đồng

STT	Nội dung chi	Số dự toán chưa phân bổ đầu năm	Số đã phân bổ	Số còn lại chưa phân bổ
	Tổng cộng	12.112.000.000	2.912.164.000	9.199.836.000
1	Chi sự nghiệp giáo dục	2.666.000.000	0	2.666.000.000
2	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	11.000.000	0	11.000.000
3	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	17.000.000	17.000.000	0
	- Kinh phí tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - vì An ninh Tổ quốc		17.000.000	

STT	Nội dung chi	Số dự toán chưa phân bổ đầu năm	Số đã phân bổ	Số còn lại chưa phân bổ
4	Chi sự nghiệp kinh tế	2.730.000.000	2.399.922.000	330.078.000
	- Kinh phí Trang trí hoa tết năm 2026		560.000.000	
	- Kinh phí phát quang, vệ sinh 2 bên lề Sông Dinh, Đoạn từ Cầu sắt đến đập Chi Trừ để tổ chức Lễ hội Thuyền hoa và Đua thuyền trên sông Dinh và phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán		300.000.000	
	- Kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường Võ Văn Ký, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa		18.596.000	
	- Kinh phí duy trì cây xanh		634.058.000	
	- Kinh phí trang trí đèn hoa tết		381.634.000	
	- Kinh phí sửa chữa Hộp đèn điện tử ngã tư vòng xuyên phục vụ công tác tuyên truyền trực quan		124.000.000	
	- Kinh phí sửa chữa Cổng chào đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh phục vụ công tác tuyên truyền		381.634.000	
5	Chi sự nghiệp môi trường	5.480.000.000	0	5.480.000.000
6	Chi sự nghiệp xã hội	426.000.000	17.000.000	409.000.000
	- Bổ sung kinh phí lễ tết cho các đối tượng (hộ nghèo)		17.000.000	
7	Chi quản lý nhà nước	365.000.000	105.842.000	259.158.000
	- Kinh phí hỗ trợ trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu nghỉ việc và kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán		85.842.000	
	- Kinh phí chi trả tiền điện, nước của các trung tâm văn hóa, nhà bia tưởng niệm, ...		20.000.000	
8	Chi khác	417.000.000	372.400.000	44.600.000

STT	Nội dung chi	Số dự toán chưa phân bổ đầu năm	Số đã phân bổ	Số còn lại chưa phân bổ
	- Kinh phí tổ chức Lễ Chào cờ và Lễ viếng, dâng hoa và dâng hương Nhà tưởng niệm Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ - 2026		31.850.000	
	- Kinh phí hoạt động quản lý trật tự đô thị và xe chuyên dùng		150.000.000	
	- Kinh phí photo tài liệu phục vụ các cuộc họp HĐND		30.000.000	
	- Kinh phí đại hội Hội Người cao tuổi phường		32.250.000	
	- Kinh phí đại hội Hội Liên hiệp thanh niên phường		28.300.000	
	- Kinh phí tổ chức tuyên truyền đại hội Đảng và các ngày lễ lớn		100.000.000	

III. Dự toán ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu trong năm 2026

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)
	Cộng	131.570.518.196
I	Chi thường xuyên	31.158.518.196
1	Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031	7.412.000.000
2	Kinh phí mua sắm thiết bị chuyển đổi số, thiết bị đầu cuối	724.000.000
3	Kinh phí thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng	10.004.595.000

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)
4	Kinh phí thực hiện hỗ trợ nhân ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026	136.500.000
5	Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 16/11/2025 đến ngày 22/11/2025	4.153.884.000
6	Kinh phí thực hiện chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế	430.729.423
7	Kinh phí đảm bảo hoạt động trong năm 2026 cho Trạm Y tế phường Ninh Hòa	8.296.809.773
II	Chi đầu tư XDCB	100.412.000.000
1	Thực hiện khắc phục thiệt hại các công trình do mưa lũ gây ra từ ngày 16/11/2025 đến ngày 22/11/2025	26.000.000.000
2	Thực hiện công trình theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa	74.412.000.000

Trên đây là báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 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, KTHĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Hải