

Số: /BC-UBND

Khương Đình, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Khương Đình quý I năm 2026

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 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 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước.

UBND phường Khương Đình thực hiện công khai ngân sách quý I năm 2026 theo các nội dung sau:

I. THU NGÂN SÁCH

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/3/2026: 11.727 tỷ 474 triệu đồng, đạt 206,3% so với dự toán giao (Không tính số thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố và thu chuyển nguồn). Cụ thể gồm những khoản thu sau:

- Phí, lệ phí đạt 2 tỷ 715 triệu đồng bằng 45,1% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.
- Thu khác ngân sách đạt 7 tỷ 613 triệu đồng bằng 7,5% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 2 tỷ 601 triệu đồng bằng 20,3% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.
- Lệ phí trước bạ đạt 24 tỷ 061 triệu đồng bằng 17,8% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.
- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 399 tỷ 533 triệu đồng bằng 38,2% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.
- Thuế thu nhập cá nhân đạt 100 tỷ 855 triệu đồng bằng 37,1% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.
- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 2.143 tỷ 254 triệu đồng bằng 108,7% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

- Tiền sử dụng đất đạt 9.046 tỷ 843 triệu đồng bằng 422,7% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

2. Thu ngân sách địa phương

- Thực hiện Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội, thu ngân sách phường hưởng theo tỷ lệ điều tiết quý I năm 2025 là 139 tỷ 136 triệu đồng đạt 28,1% (Không tính số thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố và thu chuyển nguồn), cụ thể như sau:

+ Thu phí và lệ phí đạt 509,798 triệu đồng bằng 89,1% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

+ Thu khác ngân sách đạt 1 tỷ 887 triệu đồng bằng 207,4% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 96 tỷ 947 triệu đồng bằng 34,4% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

+ Lệ phí trước bạ đạt 9 tỷ 517 triệu đồng bằng 17,7% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

+ Thuế thu nhập cá nhân đạt 18 tỷ 214 triệu đồng bằng 31,7% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 2 tỷ 601 triệu đồng bằng 20,3% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

+ Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 6 tỷ 604 triệu đồng bằng 9,2% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

+ Tiền sử dụng đất đạt 2 tỷ 856 triệu đồng bằng 19% dự toán Thành phố và HĐND phường giao.

- Thu bổ sung mục tiêu ngân sách Thành phố: 112 tỷ 476 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2025 chuyển sang: 422 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 114/CK TC-NSNN đính kèm)

II. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách phường đến ngày 31/3/2026 đạt: 125 tỷ 363 triệu đồng, đạt 18,5% dự toán phường giao sau điều chỉnh, bổ sung. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 4 tỷ 219 triệu đồng đạt 2,7% dự toán giao.

2. Chi thường xuyên: 121 tỷ 144 triệu đồng, đạt 23,1% dự toán phường giao sau điều chỉnh bổ sung. Trong đó:

- **Chi sự nghiệp quốc phòng:** 2 tỷ 206 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 19,4% tổng dự toán chi thường xuyên ngân sách phường đảm bảo nhiệm vụ chi thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2020, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày

30/6/2020 của Chính phủ được sửa đổi tại Nghị định số 15/2025/NĐ-CP; Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ 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; Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố và các nhiệm vụ khác theo phân cấp.

- **Chi sự nghiệp an ninh:** 1 tỷ 991 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18,8% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung đảm bảo nhiệm vụ chi theo Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy; Kinh phí bồi dưỡng và hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 01/7/2024 của HĐND Thành phố và các nhiệm vụ khác theo phân cấp.

- **Chi sự nghiệp giáo dục:** 61 tỷ 061 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 28% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung. Ngân sách đảm bảo kinh phí theo định mức/học sinh và đơn giá dịch vụ giáo dục do Thành phố ban hành; kinh phí hỗ trợ, miễn giảm học phí đối với học sinh theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ; Kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 19/7/2025 của HĐND Thành phố; Chi hoạt động giáo dục chung và mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường.

- **Chi sự nghiệp y tế:** 3 tỷ 449 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 10,9% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung. Ngân sách đảm bảo chi công tác chi chế độ tiền lương, chi phòng dịch bệnh, các hoạt động sự nghiệp y tế; phòng chống tệ nạn HIV/AIDS, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp; Kinh phí mua thẻ BHYT cho người 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố); Kinh phí mua thẻ BHYT cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (Theo Luật BHYT); Hỗ trợ 50% BHYT học sinh năm học sinh theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; KP mua thẻ BHYT cho người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp Tuất hàng tháng và các đối tượng khác theo quy định; Mua thẻ BHYT cho các đối tượng xã hội (đối tượng bảo trợ xã hội) trên địa bàn phường.

- **Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:** 1 tỷ 781 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 35,6% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung đảm bảo chi trả tiền lương và các skhaonr theo lương của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Chi các nhiệm vụ văn hóa thông tin tuyên truyền trên địa bàn phường phục vụ tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- **Chi sự nghiệp phát thanh truyền thanh:** 30,63 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20,4% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung đảm bảo chi cho công tác truyền thanh phường; chi trả tiền điện hệ thống loa truyền thanh thông minh và duy trì hệ thống loa truyền thanh tại phường.

- **Chi sự nghiệp môi trường:** 11 tỷ 068 triệu đồng chiếm tỷ trọng 66,5% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung, thực hiện các nhiệm vụ chi được quy định tại Luật bảo vệ môi trường trên địa bàn; Kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển và duy trì VSMT trên địa bàn phường; Kinh phí ra quân thực hiện vệ sinh môi trường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- **Chi sự nghiệp kinh tế:** 1 tỷ 777 triệu đồng, chiếm tỷ 13,15% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung đảm bảo kinh phí duy trì vườn hoa Kim Giang, kinh phí đảm bảo trật tự đô thị, kinh phí phòng chống lụt bão và thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế khác theo quy định.

- **Chi sự nghiệp quản lý hành chính:** 18 tỷ 503 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 24,6% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm, kinh phí đặc thù công tác Đảng, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của các phòng chuyên môn thuộc phường; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- **Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:** 19 tỷ 277 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 27,9% tổng dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo; chính sách đối với người có công với cách mạng; chi trả quà Tết, các ngày lễ đối với đối tượng hưu trí, mất sức, đối tượng chính sách và đối tượng có công với cách mạng; chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội theo phân cấp.

(Chi tiết theo biểu số 115/CK TC-NSNN đính kèm)

III. THUYẾT MINH

Trong quý I năm 2026, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 206,3% dự toán giao. Tỷ lệ thu ngân sách đạt tỷ lệ cao chủ yếu là do công ty Cổ phần bất động sản Xavinco và công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình nộp khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước để thực hiện dự án Khu chức năng đô thị tại số 233-235 đường Nguyễn Trãi.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách. Chi ngân sách nhà

nước quý I/2026 chủ yếu là các khoản chi đảm bảo cho hoạt động địa phương như chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ; chi thu nhập tăng thêm, chi đảm bảo chi trợ cấp, chi quà các ngày lễ Tết cho các đối tượng chính sách xã hội; chi các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Các nhiệm vụ chi ngân sách quý I/2026 được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- UBND phường;
- Đ/c Chủ tịch UBND phường;
- Đ/c Lưu Đình Lượng - PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lưu Đình Lượng