

BÁO CÁO

**Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026
và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

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

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

Căn cứ Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 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 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 483/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 484/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân lâm thời phường An Lạc về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách phường An Lạc năm 2026 và phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân lâm thời phường An Lạc về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 6093/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phường An Lạc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 phường An Lạc;

Căn cứ Công văn số 85/HĐND ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường về phân công chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân phường An Lạc, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Ủy ban nhân dân phường An Lạc báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026, như sau:

A. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

1. Về công tác phân bổ dự toán

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đã trình Hội đồng nhân dân phường về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2026 và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc.

Sau khi Hội đồng nhân dân thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân lâm thời phường An Lạc về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách phường An Lạc năm 2026 và phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện phân bổ và giao dự toán chi ngân sách năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị thuộc phường An Lạc đúng thời gian quy định, đúng quy trình và sát với tình hình thực tế tại Quyết định số 6093/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2025.

Việc phân bổ được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các chính sách an sinh xã hội. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm phân bổ gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của bộ máy hành chính.

Trong năm, Ủy ban nhân dân Thành phố có ban hành các Quyết định liên quan điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 gồm:

- Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

- Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026.

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 gồm:

- Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về điều chỉnh giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phường An Lạc năm 2026.

- Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 phường An Lạc.

2. Về công tác điều hành ngân sách nhà nước

Ủy ban nhân dân phường đã triển khai các văn bản như sau:

- Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về triển khai công tác thu ngân sách nhà nước năm 2026;

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác điều hành ngân sách được thực hiện chủ động, linh hoạt và bám sát dự toán được duyệt:

- Về thu ngân sách: Phối hợp Thuế cơ sở 9, phòng chuyên môn tăng cường rà soát các nguồn thu, kiểm tra chống thất thu thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

- Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, chủ động sử dụng nguồn dự phòng và chi khác ngân sách để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các đơn vị dự toán bám sát theo dự toán kinh phí được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội theo quy định.

3. Về công tác công khai ngân sách

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện công khai các nội dung sau:

- Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2026 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2026 của phường An Lạc;

- Thông báo số 1400/TB-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2026 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 03 tháng đầu năm 2026.

II. Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân lâm thời phường An Lạc về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách phường An Lạc năm 2026 và phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân lâm thời phường An Lạc về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Ủy ban nhân dân phường An Lạc đã ban hành Quyết định số 6093/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026, Quyết định số 37/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phường An Lạc năm 2026 và Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Lạc về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 phường An Lạc, cụ thể như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2026: 1.808.897 triệu đồng

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2026: 762.140 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 11.020 triệu đồng
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 94.569 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 209.156 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên để thực hiện cải cách tiền lương: 269.158 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 178.237 triệu đồng

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2026: 762.140 triệu đồng.

1. Về tình hình thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 (tính đến ngày 22/6/2026)

- Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 là 868.490 triệu đồng/1.808.897 triệu đồng, đạt tỷ lệ 48% so với kế hoạch (1.808.897 triệu đồng), cụ thể như sau:

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thu được 585.234 triệu đồng/874.762 triệu đồng, đạt 66,9% so với kế hoạch (874.762 triệu đồng).

+ Thuế thu nhập cá nhân thu được 139.689 triệu đồng/ 546.670 triệu đồng, đạt 25,6% so với kế hoạch (546.670 triệu đồng).

+ Lệ phí trước bạ thu được 66.747 triệu đồng/256.500 triệu đồng, đạt 26%¹ so với kế hoạch (256.500 triệu đồng).

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu được 3.139 triệu đồng/6.080 triệu đồng, đạt 51,5% so với kế hoạch (6.080 triệu đồng).

+ Tiền thuê mặt đất, mặt nước thu được 765 triệu đồng/1.270 triệu đồng, đạt 60,2% so với kế hoạch (1.270 triệu đồng).

+ Tiền sử dụng đất thu được 51.375 triệu đồng/86.600 triệu đồng, đạt 59,3% so với kế hoạch (86.600 triệu đồng).

+ Thuế bảo vệ môi trường chưa thu được, tỷ lệ 0%² so với kế hoạch giao là 245 triệu đồng.

+ Thu khác ngân sách, thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác thu được 15.983 triệu đồng/31.460 triệu đồng, đạt 50,8% so với kế hoạch (31.460 triệu đồng).

¹ Thị trường chuyển nhượng bất động sản trầm lắng; đối với nhiều trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất, giá tính thuế được xác định theo bảng giá đất do nhà nước quy định thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

² Trên địa bàn có ít cơ sở sản xuất túi nilon thuộc đối tượng chịu thuế, quy mô sản xuất nhỏ, sản lượng phát sinh thấp, đồng thời một số cơ sở di dời địa điểm sản xuất ra xa khu dân cư

+ Phí, lệ phí thu được 5.559 triệu đồng/5.310 triệu đồng, đạt 104,7% so với kế hoạch (5.310 triệu đồng).

- Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2026 là 36.576 triệu đồng/105.589 triệu đồng đạt 34,64% so với dự toán (105.589 triệu đồng).

2. Tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 là 281.093 triệu đồng/762.140 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,88% so với dự toán (762.140 triệu đồng).

2.1 Chi đầu tư phát triển:

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 là 1.000 triệu đồng (10 dự án), thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 851 triệu đồng, đạt 85,1%.

2.2 Chi thường xuyên:

Tổng chi thường xuyên ngân sách phường thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 280.242 triệu đồng, đạt 36,82% so với dự toán (761.140 triệu đồng), các nội dung chi cụ thể như sau:

2.2.1 Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 148.294 triệu đồng, đạt 33,33%³ so với dự toán (444.936 triệu đồng). Chi cho giáo dục, đào tạo quỹ lương và các chế độ, chính sách khối giáo dục - đào tạo.

2.2.2 Chi sự nghiệp Quốc phòng

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 7.751 triệu đồng, đạt 37,86%⁴ so với dự toán (20.473 triệu đồng).

2.2.3 Chi sự nghiệp An ninh

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 13.736 triệu đồng, đạt 40,05% so với dự toán (34.301 triệu đồng). Phường đã bố trí kinh phí lương và các chế độ, hoạt động của các lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường.

2.2.4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 33.882 triệu đồng, đạt 57,84% so với dự toán (58.581 triệu đồng).

2.2.5 Chi văn hóa thông tin

³ Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND quý 2/2026 kinh phí thực hiện đầu tháng 7/2026.

⁴ Chi lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn và các chế độ theo tiêu chuẩn định mức cho lực lượng thường trực của Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc biện chế Quốc phòng do ngân sách quốc phòng đảm bảo theo Công văn số 2311/BQP-TM nên sự nghiệp Quốc phòng tạm ngưng chi lương từ tháng 2/2026 cho đối tượng nêu trên.

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 3.762 triệu đồng, đạt 34,66%⁵ so với dự toán (10.853 triệu đồng), bao gồm kinh phí chi cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường và các hoạt động văn hóa khác của phường.

2.2.6 Chi thể dục thể thao

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 32 triệu đồng, đạt 9,14%⁶ so với dự toán (350 triệu đồng).

2.2.7 Chi các hoạt động kinh tế

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 573 triệu đồng, đạt 82,09% so với dự toán (698 triệu đồng).

2.2.8 Chi sự nghiệp môi trường, chưa chi, tỷ lệ 0%⁷ so với dự toán (1.158 triệu đồng)

2.2.9 Chi sự nghiệp Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 39.328 triệu đồng, đạt 41,26% so với dự toán (95.306 triệu đồng), cụ thể:

+ Chi hoạt động công tác Đảng: 4.060 triệu đồng, đạt 26,19%⁸ so với dự toán (15.502 triệu đồng)

+ Chi hoạt động đoàn thể: 1.848 triệu đồng, đạt 27,19%⁹ so với dự toán (6.796 triệu đồng)

+ Chi hoạt động quản lý nhà nước: 33.420 triệu đồng, đạt 45,78% so với dự toán (73.008 triệu đồng)

Đây là khoản chi hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể, trong đó phường đã đảm bảo kinh phí khoán theo biên chế tạm giao của Thành phố, kinh phí bầu cử, chăm lo Tết và các hoạt động của phường, Đảng, đoàn thể. Ngoài ra, bố trí kinh phí để chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Đồng thời Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các đơn vị triệt để thực hiện tiết kiệm trong các khoản chi hoạt động, đặc biệt là thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu mua sắm, sửa chữa.

2.2.10 Chi đảm bảo xã hội

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 31.205 triệu đồng, đạt 46,84% so với dự toán (66.621 triệu đồng). Chi sự nghiệp xã hội bao gồm các khoản chi: trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng.

⁵ Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: 2.456 triệu đồng của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường (điều chỉnh biên chế theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố) làm giảm số thực hiện so với dự toán đầu năm.

⁶ Tỷ lệ thực hiện đạt thấp do một số hoạt động thể dục thể thao chưa triển khai trong 6 tháng đầu năm; kinh phí đại hội thể dục thể thao cấp Thành phố đến nay chưa kết thúc nên chưa đủ điều kiện thanh quyết toán; thực hiện thanh toán trong tháng 7/2026.

⁷ Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, xử lý rác thải tại nguồn chưa giải ngân do đang triển khai kế hoạch thực hiện; thực hiện giải ngân trong tháng 7/2026.

⁸ Kinh phí thực hiện trang bị báo Sài Gòn Giải phóng đối với Đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên hiện đang trong quá trình hoàn thiện hoàn sơ, thanh toán trong cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026.

⁹ Kinh phí sinh hoạt hè thực hiện chi trong cuối tháng 6/2026.

2.2.11 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 là 1.679 triệu đồng, đạt 28,5%¹⁰ so với dự toán 5.890 triệu đồng, chi từ dự toán ngân sách năm 2025 được chuyển nguồn sang năm 2026 tiếp tục thực hiện. Đây là kinh phí để thực hiện Đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Ủy ban nhân dân phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

(Đính kèm chi tiết phụ lục 1, phụ lục 2).

2.3 Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, chi khác và bổ sung có mục tiêu 6 tháng đầu năm 2026.

2.3.1 Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2026

- a. Dự toán ngân sách dự phòng Thành phố giao: 22.335 triệu đồng.
- b. Dự toán ngân sách dự phòng sử dụng: 3.495 triệu đồng.
- c. Dự toán ngân sách dự phòng còn lại: 18.840 triệu đồng.

Dự phòng ngân sách sử dụng, cụ thể như sau:

- Bổ sung kinh phí thực hiện trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, với số tiền 1.000 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành ngân sách, với số tiền 100 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí thực hiện sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy với số tiền 2.395 triệu đồng.

2.3.2 Tình hình sử dụng chi khác năm 2026

- a. Dự toán chi khác Thành phố giao: 5.528 triệu đồng.
- b. Dự toán chi khác sử dụng: 1.372 triệu đồng.
- c. Dự toán chi khác còn lại: 4.156 triệu đồng.

Chi khác ngân sách sử dụng, cụ thể như sau:

- Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp kinh tế: 750 triệu đồng

- Bổ sung kinh phí trang trí khu vực bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: 484 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: 138 triệu đồng.

2.4. Bổ sung có mục tiêu

- Bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 với số tiền 150 triệu đồng để chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động của phường theo Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 với số tiền 2.251 triệu đồng để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại

¹⁰ Đơn vị đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán cuối tháng 6/2026.

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

(Đính kèm chi tiết phụ lục 3)

B. Phương hướng, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2026

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cả năm 2026, Ủy ban nhân dân phường An Lạc tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như sau:

I. Về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách đối với các khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện từng khoản thu để kịp thời đề ra các giải pháp điều hành phù hợp; Phấn đấu thu ngân sách cả năm 2026 hoàn thành vượt mức dự toán giao.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế cơ sở 9 tăng cường theo dõi tiến độ thu ngân sách nhà nước, chủ động rà soát, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh doanh số, thương mại điện tử và dịch vụ.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo quản lý chặt chẽ về sổ hộ, doanh thu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để công tác tính thuế sát đúng, tránh bỏ sót nguồn thu.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện thu nộp các khoản thu về nhà đất (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất), thu phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, nhằm tạo nguồn thu bền vững.

- Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách theo kế hoạch và chuyên đề của ngành thuế.

- Theo dõi sát sao các khoản thuế, phí được gia hạn để tổ chức đôn đốc người nộp thuế nộp đầy đủ, tránh phát sinh nợ mới và tiền chậm nộp.

- Triển khai ứng dụng tự động hóa các khâu trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo kế hoạch của ngành thuế.

- Thực hiện gửi thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Định kỳ hàng tháng, cùng với Thuế Cơ sở 9 thống nhất các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác thu ngân sách, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

II. Về điều hành chi ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách; thường xuyên theo dõi tình hình chi ngân sách hằng tháng, bảo đảm cân đối ngân sách phường để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi theo phân cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn.

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh việc lập hồ sơ, thủ tục, tiến độ giải ngân các khoản kinh phí sửa chữa và hoạt động đã được bố trí dự toán theo quy định.

- Các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ: Chỉ đạo các cơ quan đơn vị chủ động sắp xếp nhiệm vụ chỉ trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo cân đối các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

- Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên, hạn chế tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí hành chính.

- Rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chưa cấp bách, thực hiện mục tiêu tiết kiệm chi thường xuyên, tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về phạm vi, đối tượng và nguyên tắc thực hành tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm công khai minh bạch trong quản lý tài chính - ngân sách.

- Điều hành chi ngân sách đúng dự toán được Hội đồng nhân dân phường thông qua, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiền nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội, Quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; quản lý chặt chẽ tài sản công nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn phường An Lạc./. *luc*

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- TTUB phường; CT, các PCT;
- VP.HĐND & UBND phường;
- Ban KTNS;
- Phòng KTHTĐT phường;
- Lưu: VT, (KTHTĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN *luc*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Khánh



TỈNH HÍNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Đơn vị: triệu đồng

NỘI DUNG	Dự toán năm 2026	Số thu đến ngày 14/06/2026	Tỷ lệ
A	B	C	D
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN	1.808.897	868.490	48,01%
1. Thu từ khu vực kinh tế Nhà nước và đầu tư nước ngoài			
2. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	874.762	585.233	66,90%
3. Thuế thu nhập cá nhân	546.670	139.689	25,55%
4. Lệ phí trước bạ	256.500	66.747	26,02%
5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.080	3.139	51,63%
6. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.270	765	60,24%
7. Tiền sử dụng đất	86.600	51.375	59,32%
8. Thuế bảo vệ môi trường	245		0,00%
9. Thu khác ngân sách; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	31.460	15.983	50,80%
10. Phí, lệ phí	5.310	5.559	104,69%
B. THU CHUYỂN NGUỒN	0		
C. THU KẾT DƯ	0		
D. BỔ SUNG TỪ NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0		
E. THU HUY ĐỘNG	0		



DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026 SAU ĐIỀU CHỈNH

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Số thực hiện đến ngày 14/06/2026	Tỷ lệ
A	B	C	D	E
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	762.140	521.028	
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	105.589	35.338	
	- Thu NSDP hưởng 100%	11.020	10.364	
	- Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	94.569	24.974	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	656.551	485.690	
III	Thu chuyển nguồn	0		
IV	Thu viện trợ	0		
V	Thu huy động đóng góp	0		
VI	Thu kết dư	0		
VII	Thu bán đấu giá đất công	0		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	762.140	281.093	36,88%
I	Tổng chi ngân sách địa phương	762.140	281.093	36,88%
1	Chi đầu tư phát triển	1.000	851	85,10%
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	444.936	148.294	33,33%
3	Chi quốc phòng	20.473	7.751	37,86%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	34.301	13.736	40,05%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	58.581	33.882	57,84%
6	Chi văn hóa thông tin	10.853	3.762	34,66%
7	Chi thể dục thể thao	350	32	9,14%
8	Sự nghiệp kinh tế, bảo vệ môi trường	1.856	573	30,87%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	95.306	39.328	41,26%
	Đảng	15.502	4.060	26,19%
	Đoàn thể	6.796	1.848	27,19%
	Quản lý nhà nước	73.008	33.420	45,78%
12	Chi bảo đảm xã hội	66.621	31.205	46,84%
13	Chi khoa học và công nghệ		1.679	
14	Chi thường xuyên khác	5.528		
15	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0		
16	Dự phòng ngân sách	22.335		
17	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	0		
18	Chi hỗ trợ địa phương khác	0		
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0		
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	0		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	0		

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHI KHÁC, DỰ PHÒNG VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: đồng

STT	ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN BỐ KINH PHÍ	NỘI DUNG	SỐ QUYẾT ĐỊNH PHƯỜNG	NGÀY VĂN BẢN	SỐ TIỀN PHÊ DUYỆT	GHI CHÚ
A. Dự phòng ngân sách					3.494.848.000	
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường	Trang trí Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn phường An Lạc	359/QĐ-UBND	Ngày 6/2/2026	1.000.000.000	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường	Thực hiện sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy	2407/QĐ-UBND	Ngày 28/4/2026	2.394.848.000	
3	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường	Hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động của phường An Lạc thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành ngân sách nhà nước năm 2025	336/QĐ-UBND	Ngày 6/2/2026	100.000.000	
B. Chi khác chưa phân bổ chi tiết					8.874.236.000	
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường	Chi sự nghiệp kinh tế (hoạt động kinh tế khác)	46/QĐ-UBND	Ngày 15/01/2026	750.000.000	
2	Trung Tâm Cung ứng dịch vụ công phường	Trang trí khu vực bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031	1803/QĐ-UBND	Ngày 02/4/2026	484.200.000	
3	Trung Tâm Cung ứng dịch vụ công phường	Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031	2072/QĐ-UBND	Ngày 15/4/2026	138.036.000	
C. Bổ sung có mục tiêu					3.751.000.000	
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường	Chi hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động của phường	337/QĐ-UBND	Ngày 6/02/2026	1.500.000.000	
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường	Thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031	506/QĐ-UBND	Ngày 6/3/2026	2.251.000.000	