

Số: 107 /BC-UBND

Phường Hà Huy Tập, ngày 15 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; xây dựng dự toán NSNN năm 2026 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2026-2028

Kính gửi: Sở Tài chính.

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Thông tư số 56/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 03 năm 2026-2028; Văn bản số 5151/HĐ-STC ngày 30/7/2025 của Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; các quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương, UBND phường Hà Huy Tập tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính 03 năm 2026-2028, như sau:

I. Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2025

1. Kết quả 8 tháng đầu năm 2025

Trong 8 tháng đầu năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp và bối cảnh kinh tế - xã hội còn hạn chế, phường đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực chính: kinh tế giữ ổn định, đời sống nhân dân cải thiện; văn hóa - xã hội, an sinh được quan tâm; giáo dục, y tế đảm bảo; quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội không để xảy ra điểm nóng. Một số kết quả nổi bật:

- *Công tác quy hoạch - Xây dựng cơ bản*: Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Khảo sát, lập hồ sơ đầu tư xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh với quy mô 3,8ha, đã khởi công vào ngày 19/8/2025. Tiếp tục thực hiện chương trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến kênh tiêu thoát vùng Hồ Đới, kênh N1-9-6 đoạn K0+790 đến K1+ 500, mương tưới tiêu TDP 17 với tổng chiều dài 736,61m, tổng kinh phí 2.663 triệu đồng.

- *Về sản xuất Nông nghiệp*: Ngay từ đầu vụ sản xuất, đã chủ động xây dựng kế hoạch, lịch thời vụ, cơ cấu bộ giống phù hợp và triển khai đến các tổ dân phố,

thông tin rộng rãi đến tận người dân. Diện tích lúa vụ Xuân đạt 1.321 ha, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 7.926 tấn đạt 98,25% kế hoạch; gieo cấy 1.321 ha lúa vụ Hè Thu, năng suất 18,4 tạ/ha; sản lượng thực tế 2.424 tấn/ha, giảm 54,1% so với cùng kỳ.¹ Tính đến thời điểm báo cáo, tổng đàn trâu bò: 1.118/1.250 con, đạt 89,4% kế hoạch, tổng đàn lợn/lúa: 3.619/3.750 con đạt 96,5% kế hoạch, đàn gia cầm: 261.000/325.000 con đạt 80,03% kế hoạch.

- *Thu chi ngân sách*: Thực hiện bàn giao và tổng hợp số liệu thu, chi, dự toán các đơn vị sau sáp nhập; Rà soát nguồn thu chuyên nguồn, nguồn mục tiêu các đơn vị cũ chuyển sang; thực hiện cấp phát nguồn chi trả tiền lương, phụ cấp và các hoạt động chi thường xuyên khác đảm bảo các nhiệm vụ chính trị của phường.

Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn 96.112 triệu đồng/83.884 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 38.894 triệu đồng/64.309 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch giao, trong đó thu tiền sử dụng đất 21.998 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch, thuế phí 16.895 triệu đồng, bằng 105% kế hoạch. Thu ngân sách phường hưởng 7.460 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch các phường xã cũ giao (trong đó thu tiền sử dụng đất là 2.559 triệu đồng đạt 53%, thuế phí là 4.901 triệu đồng đạt 95% kế hoạch giao).²

Tổng chi ngân sách phường 13.854 triệu đồng/29.570 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch HĐND phường giao. Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 356 triệu đồng/4.816 triệu đồng đạt 7,39%; Chi thường xuyên: 13.210 triệu đồng/24.270 triệu đồng đạt 54%; Chi chuyển nguồn: 11.169 triệu đồng/18.527 triệu đồng đạt 60,28 %; Nguồn ngân sách bổ sung: 22.218 triệu đồng/ 25.597 triệu đạt 86,8%;

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm là 29.531 triệu đồng/37.101 triệu đồng, đạt tỷ lệ 79,6% kế hoạch vốn được giao.

- *Công tác giải phóng mặt bằng*: Triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm: cao tốc Bắc–Nam, đường Hàm Nghi kéo dài, quy hoạch phân khu đô thị, ga hành khách đường sắt tốc độ cao, cụm CN Tân Lâm Hương; khởi công khu tái định cư thôn Liên Vinh (19/8/2025). Đang hoàn thiện các bước bồi thường, hỗ trợ cho các dự án khác.

2. Công tác phân bổ và giao dự toán thu chi NSNN năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND tỉnh về phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2025 sau sắp xếp bộ máy hành chính; các nghị quyết HĐND, UBND các đơn vị cũ; UBND phường đã điều chỉnh, phân bổ và giao dự toán thu, chi cho các đơn vị với các chỉ tiêu cụ thể như sau.

2.1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách trên địa bàn:

¹ Diện tích cây khoai lang 11 ha, năng suất bình quân 76 tạ/ha đạt 100% kế hoạch, sản lượng 8,36 tấn, đạt 100% kế hoạch; Diện tích đậu 7 ha, vùng 5 ha, rau màu các loại 116 ha.

² Thu bổ sung cân đối ngân sách là 13.092,5 triệu đồng/19.575 triệu đồng, đạt 67%; nguồn bổ sung mục tiêu 25.597 triệu đồng; nguồn năm trước chuyển sang 18.527 triệu đồng;

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 181.765.046.000 đồng, trong đó: Ngân sách cấp trên hưởng 59.262.339.000 đồng, phường hưởng 122.502.707.000 đồng, cụ thể một số khoản thu như sau:

- Thu cấp quyền sử dụng đất: 38.520.000.000 đồng;

- Thu các khoản thuế, phí: 33.166.046.000 đồng;

2.2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương như sau:

Tổng chi ngân sách phường: 122.502.707.000 đồng, cụ thể một số nhiệm vụ chi như sau:

- Chi đầu tư phát triển: 5.610.000.000 đồng.

- Chi thường xuyên 116.387.457.000 đồng, trong đó nguồn CCTL phải bố trí 5.527.054.000 đồng.

- Dự phòng ngân sách: 505.250.000 đồng.

2.3. Phân bổ nguồn kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.000.000.000 đồng tại Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 20/7/2025 của HĐND tỉnh): Thực hiện cho công tác sửa chữa trụ sở Đảng Ủy, sửa chữa hội trường UBND phường, Mua sắm thiết bị Trung tâm hành chính công.

3. Ước thực hiện cả năm 2025

(1) Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 9,52%;

(2) Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành, trong đó:

- + Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 8,37%;

- + Công nghiệp – xây dựng chiếm 37,75%;

- + Dịch vụ chiếm 53,88%;

(3) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến cuối năm 2025 đạt 64,3 tỷ đồng;

(4) Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm;

4. Một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp công tác tài chính - ngân sách cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra tuy nhiên nguồn kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ chưa đáp ứng được nhu cầu triển khai thực hiện, trong đó có một số nhiệm vụ cấp huyện chuyển giao cho cấp xã chưa được UBND tỉnh bố trí kinh phí, cụ thể:

- Kinh phí đối với quỹ lương, phụ cấp đối với biên chế cán bộ cấp tỉnh, huyện về làm việc tại phường Hà Huy Tập hiện nay chưa được bố trí với số tiền: 5.564 triệu đồng;

- Kinh phí chính sách giảm nghèo và đảm bảo ASXD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh: 13 triệu đồng;

- Kinh phí tiền quà thấp hương liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng (300.000 đồng/người): 138,9 triệu đồng;

- Kinh phí mai táng phí chi trả cho đối tượng Người có công từ trần 163,8 triệu đồng;

- Kinh phí xác định giá đất củ thể giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn: 1.076 triệu đồng;³

II. Xây dựng dự toán 2026

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Đặc biệt, trong năm 2026 UBND phường Hà Huy Tập là địa bàn triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và Quốc gia như dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; dự án đường Hàm Nghi kéo dài; Dự án cải tạo đường tránh... nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2026-2030 và các mục tiêu chiến lược tài chính năm 2026

Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2025; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 của phường Hà Huy Tập; UBND phường Hà Huy Tập triển khai xây dựng dự toán cụ thể:

1. Về dự toán thu NSNN 2026

Trên cơ sở ước thực hiện thu ngân sách năm 2025; căn cứ dữ liệu các bộ thu và quỹ đất trên địa bàn; dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên đại bàn Hà Huy Tập năm 2026: 183.166 triệu đồng, trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất 150.000 triệu đồng;
- Thu thuế, phí và thu khác ngân sách 33.166 triệu đồng;

2. Dự toán chi NSNN năm 2026

2.1. Đối với dự toán chi đầu tư phát triển

- Phường Hà Huy Tập trong giai đoạn hiện nay mang tính chất TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng), với nhiều dự án động lực quan trọng được triển khai như: Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn; Dự án phát triển đô thị TOD gắn với ga đường sắt; Dự án ADP (phát triển hạ tầng và thích ứng biến đổi khí hậu đô thị); Dự án hạ du hồ Kẻ Gỗ; Dự án đường Hàm Nghi kéo dài kết nối trung tâm thành phố; ... Với đặc điểm là khu vực giao thoa của nhiều dự án chiến lược cấp tỉnh và cấp quốc gia, phường Hà Huy Tập cần triển khai nhiều dự án đầu tư nhỏ lẻ, hạ tầng phụ trợ và công trình chỉnh trang đô thị để tạo sự kết nối đồng bộ, phát huy hiệu quả tổng thể của các dự án lớn, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh, hiện đại và bền vững trong giai đoạn tới.

- Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSNN được xây dựng đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

³ Khu Tái định cư đường Hàm Nghi kéo dài: 79,759 triệu; Đường Lê Duẩn kéo dài: 84,561 triệu; Đường Hàm Nghi kéo dài: 143,58 triệu đồng; Thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, hạng mục các hợp phần, trục tiêu: 250 triệu đồng; Khu TĐC Liên Vinh: 58,967 triệu đồng...

- Dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN được chi tiết theo các lĩnh vực chi phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan.

2.2. Đối với dự toán chi thường xuyên

- Việc xây dựng dự toán chi thường xuyên dựa trên cơ sở quy định pháp luật NSNN, pháp luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan;

- Về dự toán 2026 được xác định trên nền gộp dự toán 2025 của 1 phường Đại Nài và 2 xã Tân Lâm Hương, Thạch Đài; bên cạnh đó bổ sung một số nhiệm vụ Dự toán nhiệm vụ cấp huyện chuyển về địa phương thực hiện;

- Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính, địa phương đã tổng hợp, báo cáo các chế độ chính sách theo đúng quy định; kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, xem xét, tính đủ các chế độ chính sách theo quy định của trung ương, địa phương để UBND phường triển khai thực hiện.

(Chi tiết có các Phụ lục kèm theo)

III. Đề xuất Sở Tài chính xem xét, xử lý một số nội dung nhằm giúp địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Công tác thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, phường Hà Huy Tập là một trong những địa phương được triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đồng thời là khu vực đang thực hiện quy hoạch ga đường sắt cao tốc và các vùng phụ cận, tạo tiền đề quan trọng để địa phương phát triển với tốc độ cao trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chung, địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, phường Hà Huy Tập có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

1. Đề nghị Sở Tài chính đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh một số nguồn thu cấp huyện (theo Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh, đã được điều chuyển cho cấp tỉnh tại Nghị quyết số 149/2025/NQ-HĐND ngày 27/6/2025), chuyển về cho cấp xã quản lý, hưởng theo quy định, nhằm tăng tính chủ động cho cơ sở trong việc cân đối, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Phường Hà Huy Tập là đơn vị hành chính mới được thành lập, chưa được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng như các phường thuộc thành phố Hà Tĩnh (cũ). Do vậy, hiện nay cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và phục vụ dân sinh. Để tạo điều kiện cho địa phương có nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng, kính đề nghị Sở Tài chính xem xét hỗ trợ lại cho địa phương số thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để tạo điều kiện giúp địa phương có nguồn kinh phí bố trí thực hiện các nhiệm vụ, dự án đầu tư trong kế hoạch, **số tiền 150 tỷ đồng**.

3. Hiện nay, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn phường Hà Huy Tập diễn ra nhanh, kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn lực để tăng cường công tác chỉnh trang

đô thị, kiến thiết thị chính và đảm bảo mỹ quan đô thị. Việc xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị, tập trung vào các hạng mục trọng tâm như: giao thông nội phường, hệ thống cây xanh, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải cho các khu dân cư và khu đô thị mới; qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho phường.

Đặc biệt, việc đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn phường Hà Huy Tập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và khai thác có hiệu quả ga đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đồng thời khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn tới. Nguồn kinh phí đề nghị hỗ trợ phát triển đô thị và kiến thiết thị chính: **60 tỷ đồng**;

3. Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, **số tiền 2 tỷ đồng**.

4. Đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác lập kế hoạch sử dụng đất và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý đất đai trước đây do cấp huyện thực hiện nay chuyển giao về cho phường thực hiện: **3.000 đồng**

5. Đề xuất hỗ trợ kinh phí phát triển sự nghiệp Kinh tế 15.000 đồng

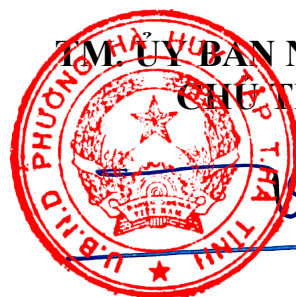
6. Đề xuất hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường 10.000 đồng

7. Đề xuất hỗ trợ kinh phí sự nghiệp văn hóa 10.000 đồng;

Trên đây là đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2026-2028; UBND phường Hà Huy Tập kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, quan tâm tạo điều kiện giúp UBND phường Hà Huy Tập triển khai tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Lưu: VT, KT, HT&ĐT.



Tô Thái Hòa