

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước phường Tích Lương
năm 2026 trình Hội đồng nhân dân quyết định**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại Tờ trình số 571/TTr-KTHT&ĐT ngày 19/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2026 của phường Tích Lương trình Hội đồng nhân dân quyết định theo Phụ lục thuyết minh dự toán ngân sách địa phương năm 2026 và các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Kho bạc Nhà nước khu vực VII; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thái Nguyên (b/c);
- Sở Tài chính;
- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực HĐND phường (b/c);
- Lãnh đạo UBND phường;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT(Tháo).

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

Đinh Thị Nhượng

Phụ lục
THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND phường Tích Lương)

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
- Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Thái Nguyên;
- Căn cứ Quyết định 2255/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

2. Nguyên tắc xác định dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2026 phường Tích Lương thực hiện theo Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/14/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2026;

3. Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2025

3.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Tích Lương năm 2025 sau sáp nhập: 425.126.000.000 đồng.

3.2. Tổng thu ngân sách phường được hưởng: 376.241.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thu NSDP được hưởng theo phân cấp: 164.395.000.000 đồng.
- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 100.856.000.000 đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu: 110.990.000.000 đồng.

3.3. Tổng chi ngân sách phường: 376.241.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 88.700.000.000 đồng.
- Chi thường xuyên: 169.990.000.000 đồng.
- Chi các chương trình mục tiêu: 110.990.000.000 đồng.
- Dự phòng ngân sách: 6.561.000.000 đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Phụ lục I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm Quyết định 962/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND phường Tích Lương)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2025	ƯỚC TH NĂM 2025	DỰ TOÁN NĂM 2026	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	661.082.655.023	661.082.655.023	376.241.000.000	56,91
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	-	-	164.395.000.000	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	418.180.471.555	418.180.471.555	211.846.000.000	50,66
-	Bổ sung cân đối	44.329.000.000	44.329.000.000	100.856.000.000	227,52
-	Bổ sung có mục tiêu	373.851.471.555	373.851.471.555	110.990.000.000	
III	Thu chuyển nguồn CCTL	123.392.106.513	123.392.106.513		-
IV	Thu kết dư	118.769.266.955	118.769.266.955		-
V	Thu viện trợ, tài trợ, huy động, đóng góp	740.810.000	740.810.000		-
B	TỔNG CHI NSDP	661.082.655.023	645.764.600.532	376.241.000.000	58,26
I	Tổng chi cân đối NSDP	656.532.220.447	645.689.600.532	265.251.000.000	
1	Chi đầu tư phát triển	392.879.748.892	392.879.748.892	88.700.000.000	22,58
2	Chi thường xuyên	257.149.471.555	250.584.013.640	169.990.000.000	67,84
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	6.503.000.000	2.225.838.000	6.561.000.000	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	75.000.000	75.000.000	110.990.000.000	147,987
-	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
-	Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	75.000.000	75.000.000	110.990.000.000	147,987
III	Chi từ nguồn viện trợ, tài trợ, huy động, đóng góp				
IV	Chi từ nguồn chuyển nguồn	3.430.167.621	-		
V	Chi từ nguồn kết dư	1.045.266.955	-		

Phụ lục II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026
(Kèm Quyết định 962/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND phường Tích Lương)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2025		Dự toán năm 2026		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG CỘNG	429.728.000.000	-	425.126.000.000	164.395.000.000	98,93	
I	THU NỘI ĐỊA	429.728.000.000	-	425.126.000.000	164.395.000.000	98,93	
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý			372.000.000			
-	Thuế giá trị gia tăng	-	-	100.000.000			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	272.000.000			
-	Thuế tài nguyên	-	-				
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	616.000.000	-	1.381.000.000	-	224,19	
-	Thuế giá trị gia tăng			580.000.000			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			801.000.000			
-	Thuế tài nguyên						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	100.603.000.000	-	123.465.000.000	24.693.000.000	122,72	
-	Thuế giá trị gia tăng			83.850.000.000	16.770.000.000		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.168.000.000	233.600.000		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			38.421.000.000	7.684.200.000		
-	Thuế tài nguyên			26.000.000	5.200.000		
5	Thuế thu nhập cá nhân	27.047.000.000	-	39.421.000.000	7.884.200.000	145,75	
6	Thu tiền sử dụng đất	220.000.000.000	-	180.000.000.000	86.700.000.000	81,82	
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.373.000.000	-	2.187.000.000	2.187.000.000	92,16	
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	40.038.000.000	-	15.223.000.000	12.939.800.000	38,02	
9	Lệ phí trước bạ	36.261.000.000	-	40.665.000.000	8.133.000.000	112,15	
10	Thu phí, lệ phí	2.227.000.000	-	10.112.000.000	10.030.000.000	454,06	
-	Phí, lệ phí trung ương	-	-	60.000.000			
-	Phí, lệ phí địa phương	-	-	10.052.000.000	10.030.000.000		
11	Thuế bảo vệ môi trường						
12	Thu khác ngân sách	563.000.000	-	12.300.000.000	11.828.000.000	2.184,72	
-	Thu khác ngân sách trung ương	-	-	472.000.000			
-	Thu khác ngân sách địa phương	-	-	11.828.000.000	11.828.000.000		
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU						
III	THU TỪ VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP						

Phụ lục III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

(Kèm Quyết định 92/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND phường Tích Lương)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Năm 2025		Năm 2026	
		Dự toán HĐND tỉnh giao	Ước thực hiện	Dự toán Tỉnh giao	Dự kiến phương án
A	B	I			2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	661.082.655.023	645.764.600.532	376.241.000.000	376.241.000.000
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	656.532.220.447	645.689.600.532	265.251.000.000	265.251.000.000
I	Chi đầu tư phát triển	392.879.748.892	392.879.748.892	88.700.000.000	88.700.000.000
	Trong đó: Chi khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số				-
	Bao gồm				-
1	Chi xây dựng cơ bản			2.000.000.000	2.000.000.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	158.266.000.000	158.266.000.000	86.700.000.000	86.700.000.000
	Trong đó:				
-	Chi đầu tư cho các công trình, dự án, nhiệm vụ cấp xã			74.128.500.000	74.128.500.000
-	Tiết kiệm 5% chi đầu tư theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội			4.335.000.000	4.335.000.000
-	Trích 10% thu tiền sử dụng đất thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai... theo Chi thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ			8.236.500.000	8.236.500.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				-
4	Chi GPMB từ nguồn thu tiền thuê đất				-
5	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương				-
6	Chi đầu tư phát triển khác	234.613.748.892	234.613.748.892		-
II	Chi thường xuyên	257.149.471.555	250.584.013.640	169.990.000.000	169.990.000.000
	Trong đó:				-
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	147.165.061.426	147.165.061.426	125.978.000.000	125.978.000.000
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ			1.170.000.000	1.170.000.000
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay				-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				-
V	Dự phòng ngân sách	6.503.000.000	2.225.838.000	6.561.000.000	6.561.000.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	75.000.000	75.000.000	110.990.000.000	110.990.000.000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				-
II	Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	75.000.000	75.000.000	110.990.000.000	110.990.000.000
1	Hỗ trợ vốn đầu tư				-
2	Vốn sự nghiệp			110.990.000.000	110.990.000.000
-	Chi thực hiện sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề			44.588.000.000	44.588.000.000
-	Chi thực hiện các chế độ, chính sách (Nguồn NS Trung ương)	75.000.000	75.000.000	27.272.000.000	27.272.000.000
-	Chi thực hiện các chế độ, chính sách (Nguồn NS tỉnh)			39.130.000.000	39.130.000.000
C	Chi từ nguồn viện trợ, tài trợ, huy động, đóng góp				-
D	Chi từ nguồn chuyển nguồn	3.430.167.621			-
E	Chi từ nguồn kết dư	1.045.266.955	-		-

Phụ lục IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm Quyết định 942/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND phường Tích Lương)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ CHI NSDP	376.241.000.000
I	Chi đầu tư phát triển	88.700.000.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	76.128.500.000
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.500.000.000
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	74.628.500.000
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
4	Tiết kiệm 5% chi đầu tư theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội	4.335.000.000
5	Trích 10% thu tiền sử dụng đất thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai... theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ	8.236.500.000
II	Chi thường xuyên	280.980.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	170.566.000.000
2	Chi khoa học và công nghệ	1.170.000.000
3	Chi quốc phòng	3.690.000.000
4	Chi an ninh, trật tự và an toàn xã hội	4.177.000.000
5	Chi y tế, dân số và gia đình	-

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
6	Chi văn hóa thông tin	360.000.000
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	225.000.000
8	Chi thể dục thể thao	270.000.000
9	Chi bảo vệ môi trường	3.715.000.000
10	Chi các hoạt động kinh tế	13.040.000.000
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	37.728.000.000
12	Chi bảo đảm xã hội	41.013.000.000
11	Chi thường xuyên khác	5.026.000.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	6.561.000.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	

Phụ lục V
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025
(Kèm Quyết định 942/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND phường Tích Lương)

Đơn vị: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
									TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	376.241.000.000	88.700.000.000	280.980.000.000			6.561.000.000					
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	369.680.000.000	88.700.000.000	280.980.000.000								
a	Khối quản lý nhà nước	74.971.234.000		74.971.234.000								
1	Văn phòng UBND và UBND phường	18.205.128.000		18.205.128.000								
2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	6.074.758.000		6.074.758.000								
3	Phòng Văn hoá - Xã hội	49.275.681.000		49.275.681.000								
4	Trung tâm Hành chính công	1.415.667.000		1.415.667.000								
b	Khối Đảng	10.500.484.000		10.500.484.000								
1	Văn phòng Đảng ủy	10.500.484.000		10.500.484.000								
c	Khối Đoàn thể	6.657.700.000		6.657.700.000								
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	6.657.700.000		6.657.700.000								
d	Khối Giáo dục	167.041.882.000		167.041.882.000								
1	Khối Mầm non	56.709.807.000		56.709.807.000								
2	Khối Tiểu học	61.116.530.000		61.116.530.000								
3	Khối THCS	49.215.545.000		49.215.545.000								
c	Các đơn vị khác	110.508.700.000	88.700.000.000	21.808.700.000								
1	Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp	77.406.837.000	76.128.500.000	1.278.337.000								
2	Trung tâm học tập cộng đồng	35.000.000		35.000.000								
3	Công an phường	300.000.000		300.000.000								
4	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách, đề án phát sinh trong năm	32.766.863.000	12.571.500.000	20.195.363.000								
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	-										
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH	-										
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6.561.000.000					6.561.000.000					

PHỤ LỤC VII
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỜ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026
(Kèm Quyết định 94/QĐ-UBND ngày 12/2025 của UBND phường Tích Lương)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số chi ngân sách	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	Chi năng lượng, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	TỔNG SỐ <i>(Chi thường xuyên+ Chi các chương trình mục tiêu)</i>	280.980.000.000	170.566.000.000	1.170.000.000	3.690.000.000	4.177.000.000	-	360.000.000	225.000.000	270.000.000	3.715.000.000	13.040.000.000	-	-	37.728.000.000	41.013.000.000	5.026.000.000	
I	Khởi quản lý nhà nước	74.971.234.000	1.542.660.000	720.000.000	3.690.000.000	2.608.200.000	-	54.000.000	-	81.000.000	-	1.710.000.000	-	-	21.032.374.000	41.013.000.000	2.520.000.000	
1	Văn phòng UBND và UBND phường	18.205.128.000		360.000.000	3.690.000.000	2.608.200.000						1.710.000.000			11.546.938.000			
2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	6.074.738.000													4.304.758.000	60.000.000		
3	Phòng Văn hóa - Xã hội	49.275.681.000	1.542.660.000	180.000.000				54.000.000		81.000.000					3.945.021.000	40.953.000.000	2.520.000.000	
4	Trung tâm Hành chính công	1.415.667.000		180.000.000											1.235.667.000			
II	Khởi Đảng	10.500.484.000	-	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.330.484.000	-	990.000.000	
1	Văn phòng Đảng ủy	10.500.484.000		180.000.000											9.330.484.000		990.000.000	
III	Khởi Đoàn thể	6.657.700.000	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.612.700.000	-	-	
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	6.657.700.000		45.000.000											6.612.700.000			
IV	Khởi Giáo dục	167.041.882.000	167.041.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Khởi Mầm non	56.709.807.000	56.709.807.000															
2	Khởi Tiểu học	61.116.530.000	61.116.530.000															
3	Khởi THCS	49.215.545.000	49.215.545.000															
V	Các đơn vị khác	21.808.700.000	1.981.458.000	225.000.000	-	1.568.800.000	-	306.000.000	225.000.000	189.000.000	3.715.000.000	11.330.000.000	-	-	752.442.000	-	1.516.000.000	
1	Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp	1.278.337.000						200.000.000	225.000.000			853.337.000						
2	Trung tâm học tập cộng đồng	35.000.000	35.000.000															
3	Công an phường	300.000.000				300.000.000												
4	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chế độ, chính sách, để an phát sinh trong năm	20.195.363.000	1.946.458.000	225.000.000		1.268.800.000		106.000.000		189.000.000	3.715.000.000	10.476.663.000			752.442.000		1.516.000.000	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm Quyết định số 12/2025 của UBND phường Tích Lương)

STT	Định mức dự án	Địa điểm xây dựng	Ngày lập kế hoạch	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/...				Lấy kế vốn đã bù trừ đến 31/12/...				Kế hoạch vốn năm				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
							Ngoại nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoại nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoại nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoại nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số						7.960.463.991.110	-	-	7.960.463.991.110	1.722.627.479.602	-	-	1.722.627.479.602	1.722.627.479.602	-	-	1.722.627.479.602	76.128.500.000	-	-	76.128.500.000
A	Ngành, lĩnh vực Giáo dục đào tạo và dạy nghề																					
1	Xây dựng khối nhà 3 tầng 4 phòng học, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2027	Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	18.111.214.070	5.997.196.458	-	-	5.997.196.458	5.299.373.040	-	-	5.299.373.040	5.299.373.040	-	-	5.299.373.040	500.000.000	-	-	500.000.000
2	Xây dựng khối nhà 3 tầng liên bộ, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Tân Thành 1, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2027	Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	12.114.017.612	12.114.017.612	-	-	12.114.017.612	10.095.246.540	-	-	10.095.246.540	10.095.246.540	-	-	10.095.246.540	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
B	Ngành, lĩnh vực Các hoạt động kinh tế																					
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thành Niên Xung quanh và xây dựng hạ tầng khu dân cư tại hẻm đường	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	376.897.977.085	376.897.977.085	-	-	376.897.977.085	256.425.365.422	-	-	256.425.365.422	256.425.365.422	-	-	256.425.365.422	12.128.500.000	-	-	12.128.500.000
2	Khu dân cư 11A phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	122.196.918.541	122.196.918.541	-	-	122.196.918.541	92.148.486.399	-	-	92.148.486.399	92.148.486.399	-	-	92.148.486.399	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
3	Xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ 11B phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	138.500.453.529	138.500.453.529	-	-	138.500.453.529	106.112.905.438	-	-	106.112.905.438	106.112.905.438	-	-	106.112.905.438	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
4	Xây dựng hồ điều hòa tại Khu dân cư số 2, đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	239.492.427.225	239.492.427.225	-	-	239.492.427.225	38.701.272.989	-	-	38.701.272.989	38.701.272.989	-	-	38.701.272.989	7.000.000.000	-	-	7.000.000.000
5	Khu tái định cư tổ 3 Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	596.355.609.964	596.355.609.964	-	-	596.355.609.964	108.045.402.299	-	-	108.045.402.299	108.045.402.299	-	-	108.045.402.299	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
6	Khu dân cư số 1, đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	1.965.573.805.000	1.965.573.805.000	-	-	1.965.573.805.000	331.732.322.676	-	-	331.732.322.676	331.732.322.676	-	-	331.732.322.676	9.500.000.000	-	-	9.500.000.000
7	Khu dân cư số 3, đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000	-	-	1.150.000.000.000	143.192.652.318	-	-	143.192.652.318	143.192.652.318	-	-	143.192.652.318	7.000.000.000	-	-	7.000.000.000
8	Khu dân cư số 2, đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	1.148.759.947.484	1.148.759.947.484	-	-	1.148.759.947.484	144.355.397.472	-	-	144.355.397.472	144.355.397.472	-	-	144.355.397.472	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000
9	Mở rộng Khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	1.141.952.000.000	1.141.952.000.000	-	-	1.141.952.000.000	164.558.973.756	-	-	164.558.973.756	164.558.973.756	-	-	164.558.973.756	9.000.000.000	-	-	9.000.000.000
10	Khu tái định cư liên tổ 13, 19, 23 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	91.725.810.906	91.725.810.906	-	-	91.725.810.906	60.342.636.375	-	-	60.342.636.375	60.342.636.375	-	-	60.342.636.375	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
11	Khu tái định cư liên tổ 19, 20 phường Trưng Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	156.057.466.000	156.057.466.000	-	-	156.057.466.000	86.876.106.245	-	-	86.876.106.245	86.876.106.245	-	-	86.876.106.245	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
12	Xây dựng trạm xử lý nước thải phục vụ các khu dân cư đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 1)	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	198.870.862.206	198.870.862.206	-	-	198.870.862.206	1.815.433.052	-	-	1.815.433.052	1.815.433.052	-	-	1.815.433.052	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
13	Khu tái định cư số 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	239.168.000.000	239.168.000.000	-	-	239.168.000.000	117.843.373.929	-	-	117.843.373.929	117.843.373.929	-	-	117.843.373.929	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
14	Khu tái định cư số 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 1)	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	105.980.107.100	105.980.107.100	-	-	105.980.107.100	43.196.509.693	-	-	43.196.509.693	43.196.509.693	-	-	43.196.509.693	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000
15	Khu dân cư số 5, đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 1)	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	262.960.000.000	262.960.000.000	-	-	262.960.000.000	6.110.934.067	-	-	6.110.934.067	6.110.934.067	-	-	6.110.934.067	500.000.000	-	-	500.000.000
16	Xây dựng hoàn thiện đường Ga Lư Xá tại tổ 3, phường Phú Xá	Phường Tích Lương	Đầu tháng 1/2025	2025-2026	Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 09/05/2025	7.861.392.000	7.861.392.000	-	-	7.861.392.000	5.774.887.892	-	-	5.774.887.892	5.774.887.892	-	-	5.774.887.892	500.000.000	-	-	500.000.000

Đơn vị: đồng