

Số: TTr-UBND

Tây Giang, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Đề nghị thông qua phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước
và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Tây Giang**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Tây Giang.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; tỷ lệ % phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã đối với phần ngân sách địa phương được hưởng; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố về các nội dung liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn; phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2026 và kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Công văn số 6638/STC-TH ngày 09/12/2025 của Sở Tài chính thành phố về thông tin một số nội dung liên quan đến xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 tại các xã, phường;

Căn cứ Công văn số 6997/STC-QLNS ngày 17/12/2025 của Sở Tài chính thành phố về việc một số nội dung cần lưu ý khi phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026.

Trên cơ sở kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. Đồng thời, bám sát các nhiệm vụ chi theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; tỷ lệ % phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã đối với phần ngân sách địa phương được hưởng; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND TP về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026;

UBND xã Tây Giang đã xây dựng Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã và được sự

thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy tại Thông báo số 106-TB/ĐU ngày 23/12/2025 về kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại cuộc họp ngày 22/12/2025. Để có cơ sở thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn xã; UBND xã Tây Giang kính trình Hội đồng nhân dân xã khóa I, kỳ họp thứ 4 thống nhất thông qua Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã, với các nội dung cụ thể như sau:

A. DỰ TOÁN PHÂN BỐ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026

I. Dự toán thu trên địa bàn

Tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn xã năm 2026 là 11.800,00 triệu đồng; tăng 28.800,86% so với dự toán 2025 (11.800,00/40,971 triệu đồng); bằng dự toán thành phố giao; cụ thể:

- Trung ương hưởng: 3.360,00 triệu đồng;
- Thành phố hưởng: 44,00 triệu đồng;
- Xã hưởng: 8.396,00 triệu đồng, trong đó:
 - + Các khoản thu hưởng 100%: 1.545,00 triệu đồng;
 - + Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ: 6.851,00 triệu đồng.

II. Thu ngân sách địa phương: 291.012,00 triệu đồng, trong đó:

1. Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng: 8.396,00 triệu đồng;
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 282.616,00 triệu đồng;
 - 2.1. Thu bổ sung cân đối ngân sách : 215.642,00 triệu đồng;
 - 2.2. Thu bổ sung có mục tiêu : 66.974,00 triệu đồng;
3. Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 00,00 triệu đồng;

III. Dự toán chi ngân sách địa phương: 291.012,00 triệu đồng, cụ thể theo nhiệm vụ chi:

1. Chi đầu tư phát triển : 31.534,00 triệu đồng;
2. Chi thường xuyên : 254.997,00 triệu đồng;

Trong đó:

- Chi quốc phòng : 7.956,00 triệu đồng;
- Chi an ninh : 3.517,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp giáo dục-đào tạo : 115.798,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp khoa học công nghệ : 2.000,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp y tế : 8.249,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp Văn hóa thông tin : 627,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp Thể dục-Thể thao : 495,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp Phát thanh-Truyền hình : 413,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp đảm bảo xã hội : 28.476,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp kinh tế : 21.640,00 triệu đồng;
- Sự nghiệp Môi trường : 3.100,00 triệu đồng;
- Quản lý hành chính : 60.126,00 triệu đồng;

- Chi khác ngân sách : 2.600,00 triệu đồng;
2.3. Dự phòng ngân sách : 4.481,00 triệu đồng;

(Chi tiết có Phụ lục 01 đính kèm).

B. PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn xã năm 2026: 31.534,00 triệu đồng để bố trí khởi công mới 09 dự án, với số tiền 23.534,00, chiếm 74,64% kế hoạch vốn; dự phòng để bố trí cho dự án phát sinh trong năm và công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026, với số tiền 8.000 triệu đồng, chiếm 25,36%.

(Chi tiết có Phụ lục 02 đính kèm).

Kính trình Hội đồng nhân dân xã Tây Giang xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- TT.HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Ban KT-XH HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa I;
- C, PVP;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Arát Blúi