

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước phường Phan Đình Phùng năm 2026
trình Hội đồng nhân dân quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15; Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2026;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại Tờ trình số 388/TTr-KTHT&ĐT ngày 15/12/2026 về việc đề nghị công khai dự toán ngân sách nhà nước phường Phan Đình Phùng năm 2026 trình Hội đồng nhân dân quyết định;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2026 của phường Phan Đình Phùng 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)
- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực HĐND phường (b/c);
- Lãnh đạo UBND phường;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT(Linh).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đương Văn Lượng

Phụ lục
THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026 PHƯỜNG
PHAN ĐÌNH PHÙNG TRINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 12/2025 của UBND phường Phan Đình Phùng)

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND 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 phường Phan Đình Phùng

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 10/12 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 Tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND phường Tỉnh Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước Tỉnh Thái Nguyên năm 2026;

- Các chế độ, chính sách của địa phương ban hành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan tiếp tục ổn định về đối tượng, mức chi và địa bàn như trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

3. Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2026

3.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Phan Đình Phùng năm 2026 sau sáp nhập: 869.532.000 nghìn đồng.

3.2. Tổng thu ngân sách phường được hưởng: 251.721.000 nghìn đồng

Trong đó:

- Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên: 140.703.000 nghìn đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu: 205.525.000 nghìn đồng.

3.3. Tổng chi ngân sách phường: 579.949.000 nghìn đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 78.500.000 nghìn đồng.
- Chi thường xuyên: 304.175.000 nghìn đồng
- Dự phòng ngân sách: 9.749.000 nghìn đồng.
- Chi các chương trình mục tiêu: 205.525.000đ

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định 120/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Phan Đình Phùng)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Ghi chú
A	B	1	2
A	Thu ngân sách địa phương (NSDP)	597.949.000	
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	251.721.000	
-	Thu NSDP hưởng 100%		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	346.228.000	
-	Bổ sung cân đối	140.703.000	
-	Bổ sung có mục tiêu	205.525.000	
III	Thu chuyển nguồn		
IV	Thu kết dư		
V	Thu viện trợ, tài trợ, huy động, đóng góp		
B	Tổng chi ngân sách địa phương	597.949.000	
I	Tổng chi cân đối NSDP	392.424.000	
1	Chi đầu tư phát triển	78.500.000	
2	Chi thường xuyên	304.175.000	
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	9.749.000	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		
II	Chi các chương trình mục tiêu	205.525.000	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		
2	Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	205.525.000	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	
III	Chi từ nguồn viện trợ, tài trợ, huy động, đóng góp		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định 205/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Phan Đình Phùng)

Đơn vị: Nghìn đồng



STT	A	B	Nội dung	
			Tổng thu NSNN	Thu NSBP
			Dự toán năm 2026	
I	THU NỘI ĐỊA		869.532.000	251.721.000
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý		869.532.000	251.721.000
-	Thuế giá trị gia tăng		539.000	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			
-	Thuế tài nguyên			
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý			
-	Thuế giá trị gia tăng		1.066.000	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			
-	Thuế tài nguyên			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			
-	Thuế giá trị gia tăng		233.000	
-	Thuế tối thiểu toàn cầu			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			
-	Thuế tài nguyên			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh			
-	Thuế giá trị gia tăng		294.776.000	
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			

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

(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Phan Đình Phùng)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Ghi chú
A	B	1	2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	597.949.000	
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	392.424.000	
I	Chi đầu tư phát triển	78.500.000	
	<i>Trong đó: Chi khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số</i>		
	Bao gồm		
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung	2.000.000	
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	76.500.000	
	Trong đó:		
-	Chi đầu tư cho các công trình, dự án, nhiệm vụ cấp xã	65.407.500	
-	Tiết kiệm 5% chi đầu tư theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội	3.825.000	
-	Trích 10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất ưu tiên cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền cho thuê đất	7.267.500	
II	Chi thường xuyên	304.175.000	
	Trong đó:		
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	235.367.000	
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số	2.078.000	
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	9.749.000	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	205.525.000	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		
II	Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	205.525.000	
1	Hỗ trợ vốn đầu tư		
2	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách (nguồn ngân sách Trung ương)	62.500.000	
C	Chi từ nguồn viện trợ, tài trợ, huy động, đóng góp		
D	Chi từ nguồn chuyển nguồn		

DỰ TOÀN CHI THƯỜNG XUYẾN NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

Kiểm theo Quyết định UBND ngày 12/2025 của UBND phường Phan Đình Phùng

Đơn vị: Ngân hàng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề		Chi khoa học và công nghệ		Chi sự nghiệp văn hóa, dân số và gia đình		Chi sự nghiệp xã hội		Chi phát triển kinh tế		Chi các hoạt động kinh tế		Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội		Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			509.700.000	306.432.000	2.078.000	4.350.000	4.664.000	1.550.000	270.000	315.000	8.944.675	31.230.217	45.846.000	94.809.000	9.123.108	1.900.000	94.559.000	94.559.000	1.900.000
A	Các đơn vị thuộc phường		462.264.881	301.577.536	1.300.000	2.416.000	4.362.200	1.080.000	270.000	100.000	10.431.217	44.268.928	94.559.000	1.900.000	94.559.000	1.900.000	94.559.000	94.559.000	1.900.000
1	Các phòng, ban, đơn vị		166.230.345	5.543.000	1.300.000	2.416.000	4.362.200	1.080.000	270.000	100.000	10.431.217	44.268.928	94.559.000	1.900.000	94.559.000	1.900.000	94.559.000	94.559.000	1.900.000
1	Văn phòng Đảng ủy		11.335.510																
2	UBND thị trấn		8.551.216																
3	Văn phòng UBND & UBND		21.431.439		400.000	2.416.000	4.212.200		180.000										
4	Phòng Văn hóa - Xã hội		104.554.252		200.000														
5	Phòng Kinh tế, Tài chính và Đô thị		5.570.148		200.000														
6	Trung tâm hành chính công		1.943.563																
7	Trung tâm dịch vụ tổng hợp		11.201.217		500.000			900.000	270.000	100.000									
8	Trung tâm chính trị		1.493.000																
9	Công an phường		150.000			150.000													
11	Khởi nghiệp học		295.999.536																
1	Khởi nghiệp non		74.424.685																
	MN 19/5 TP		14.453.078																
	MN Đại học Sư Phạm		4.026.435																
	MN Đồng Quang		8.083.934																
	MN Liên cơ Thành phố		9.138.919																
	MN Phan Đình Phùng		8.165.274																
	MN Quang Trung		10.118.209																
	MN Tân Thành		6.127.485																
	MN Trung Vương		6.279.973																
	MN Túc Duyên		8.031.378																
2	Khởi nghiệp học		117.508.973																
	TH Đại Càn 1		12.828.681																
	TH Đại Càn 2		11.644.773																
	TH Đồng Quang		9.901.324																
	TH Lê Văn Tám		12.515.401																
	TH Nguyễn Huệ		12.156.657																
	TH Nguyễn Việt Xuân		15.143.830																
	TH Nhà Trang		14.143.211																
	TH Thông Nhài		8.014.334																
	TH Trung Vương		12.205.672																
	TH Túc Duyên		8.955.090																
3	Cấp THCS		104.065.878																
	THCS Chu Văn An		15.350.678																
	THCS Đồng Quang		7.652.126																
	THCS Nguyễn Du		17.187.638																
	THCS Nhà Trang		21.430.254																
	THCS Quang Trung		15.126.312																
	THCS Tân Thành		9.658.249																
	THCS Trung Vương		9.105.639																
	THCS Túc Duyên		8.554.982																
111	Trung tâm học tập cộng đồng		35.000																
H	Chi phí phát hiện các nhiệm vụ, chi phí, chỉnh sách, chi phí phát		4.854.464																
			778.000																
			2.023.000																
			300.800																
			-																
			470.000																
			-																
			215.000																
			8.944.675																
			20.799.000																
			1.577.072																
			250.000																
			7.223.108																



UBND phường Phan Đình Phùng
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG
 (Kèm theo Quyết định: ~~KQ~~ QĐ-UBND ngày /12/2025 của UBND phường Phan Đình Phùng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Quyết định phê duyệt chủ trương/Quyết định phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch trung hạn 2026-2030	Kế hoạch vốn năm 2026			Ghi chú
			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		
				Nguồn vốn tỉnh	Nguồn vốn xã			Nguồn vốn khác	Nguồn thu tiền sử dụng đất	
	Tổng cộng		1.143.719	32.456	1.111.263	518.448	76.500	2.000		
I	Các hoạt động kinh tế		327.901	32.456	295.445	232.367	35.907,5	2.000		
a	Công trình công cộng tại các đô thị		321.740	32.456	289.284	226.206	35.907,5			
*	<i>Dự án đang triển khai thực hiện, hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030</i>		321.740	32.456	289.284	226.206	35.907,5			
1	Hoàn thiện hạ tầng và khuôn viên cây xanh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên	Quyết định số 6330/QĐ-UBND ngày 28/6/2024	51.636		51.636	35.298	5.000			
2	Xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên	Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 02/5/2024	200.000	32.456	167.544	183.530	29.907,5			
3	Chỉnh trang đô thị tuyến đường Phan Đình Phùng (đoạn từ nút giao với đường Phùng Chí Kiên đến nút giao với đường Lương Ngọc Quyến) và tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đảo tròn thành phố đến nút giao với đường Phan Đình Phùng)	Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 29/4/2025	70.104		70.104	7.378	1.000			
b	Quy hoạch		6.161		6.161	6.161	2.000	2.000		
*	<i>Nhiệm vụ triển khai trong năm 2026</i>		6.161		6.161	6.161	2.000	2.000		
1	Quy hoạch chung phường Phan Đình Phùng năm 2026	Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 31/10/2025	5.606		5.606	5.606	1.000	1.000		
2	Quy hoạch tổ 39,40 phường Phan Đình Phùng	Quyết định số 97/QĐ-TTĐV/TH ngày 10/12/2025	555		555	555	200	200		
3	Nguồn chưa phân bổ						800	800		
II	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật		815.818		815.818	286.081	29.500			
a	Các dự án		815.818		815.818	286.081	29.500			

STT	Danh mục công trình	Quyết định phê duyệt chủ trương/Quyết định phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư				Kế hoạch trung hạn 2026-2030	Kế hoạch vốn năm 2026			Ghi chú
			Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		
				Nguồn vốn tỉnh	Nguồn vốn xã	Nguồn vốn khác			Nguồn thu tiền sử dụng đất	Nguồn vốn XDCB tập trung	
*	<i>Dự án đang triển khai thực hiện, hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030</i>		815.818		815.818		286.081	29.500	29.500		
1	Khu dân cư 7C, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên	Quyết định số 9202/QĐ-UBND ngày 02/10/2023	90.000		90.000		39.881	7.000	7.000		
2	Khu dân cư tổ 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên	Quyết định số 10355/QĐ-UBND ngày 06/11/2020	176.015		176.015		60.158	9.500	9.500		
3	Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên (Khu nhà ở Thăng Long), thành phố Thái Nguyên	Quyết định số 9416/QĐ-UBND ngày 9/10/2020	333.000		333.000		17.000	2.000	2.000		
4	Khu tái định cư số 1, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên	Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 29/10/2025	216.803		216.803		169.042	11.000	11.000		
III	Tiết kiệm chi (5%) theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội							3.825	3.825		
IV	Trích tỷ lệ thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai... (10%) 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							7.267,5	7.267,5		