

Số: 1306/QĐ-UBND

Đông Gia Nghĩa, ngày 27 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG GIA NGHĨA

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

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐU ngày 23/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 của HĐND phường Đông Gia Nghĩa về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2025 của HĐND phường Đông Gia Nghĩa về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại Tờ trình số: 380/TTr-KTHT&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026 trên địa bàn phường, cụ thể như sau: *(Theo phụ lục đính kèm).*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc căn cứ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, tổ chức triển khai thực hiện phân đầu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND phường *(qua phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường và Văn phòng HĐND-UBND phường)* để tổng hợp vào báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý, năm.

2. Giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Văn phòng HĐND và UBND

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

4

1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- CHU TỊCH**
- 
- Thạch Cảnh Tịnh**

Thạch Cảnh Tịnh



Phụ lục

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
I. Các chỉ tiêu kinh tế				
1	Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm	%	11,3	
2	Thu nhập bình quân đầu người năm 2026	Triệu đồng	78,38	
3	Cơ cấu kinh tế:			
-	Nông, lâm nghiệp và thủy sản	%	20-22	
-	Công nghiệp và xây dựng	%	44	
-	Dịch vụ	%	34-36	
4	Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn	%	100	
5	Thu - chi ngân sách nhà nước			
-	Tổng thu ngân sách nhà nước	Triệu đồng	156.432	
-	Tổng chi ngân sách địa phương	Triệu đồng	169.274	
II. Các chỉ tiêu xã hội				
6	Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia	%	80	
7	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%/năm	<1	
	Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân	%/năm	95,1	
	Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội	%	25	
	Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp	%	17,1	
8	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều	%	<1	
9	Tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số	%	80	
10	Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá	%	90	
	Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hoá	%	94	
III. Các chỉ tiêu môi trường, đô thị				
11	Tỷ lệ đường được nhựa hóa và bê tông hóa	%	78,5	
12	Tỷ lệ thu gom chất thải rắn tối thiểu	%	90	
13	Tổ dân phố có điện lưới quốc gia	%	100	
14	Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh	%	100	
	Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung	%	85	

15	Tỷ lệ che phủ rừng	%	7,66	
IV. Các chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh, nội chính				
16	Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra đơn thư tồn đọng kéo dài; kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí.	Đạt	Đạt	
17	Bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, đặc biệt là dịp diễn ra các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kiểm chế gia tăng tội phạm và tai nạn giao thông.	Đạt	Đạt	
18	Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 95% trở lên. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.	Đạt	Đạt	

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG GIA NGHĨA

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 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Đông Gia Nghĩa về việc thông qua dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2026;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Gia Nghĩa tại Tờ trình số 381/TTr-KTHT&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026 trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách NSNN trên địa bàn:	156.432 triệu đồng.
Trong đó: Thu nội địa:	156.432 triệu đồng.
2. Tổng thu ngân sách phường:	169.274 triệu đồng.
Bao gồm:	
2.1. Thu cố định và thu điều tiết:	112.798 triệu đồng.
+ Nguồn thu hưởng 100%:	20.080 triệu đồng.
+ Nguồn thu hưởng theo tỷ lệ phân chia:	92.718 triệu đồng.
2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	55.976 triệu đồng.
+ Thu bổ sung cân đối:	32.701 triệu đồng.
+ Thu bổ sung có mục tiêu:	23.275 triệu đồng.
2.3. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:	500 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương:	169.274 triệu đồng.

(Chi tiết như các Biểu mẫu số 15, 16, 17, 34, 35 kèm theo)

Trong đó:

3.1. Tổng chi cân đối ngân sách:	145.999 triệu đồng.
3.1.1. Chi đầu tư phát triển:	14.987 triệu đồng.
3.1.2. Chi thường xuyên:	124.488 triệu đồng.
3.1.3. Chi dự phòng ngân sách:	2.920 triệu đồng.
3.1.4. Các khoản chi giữ lại ngân sách:	3.604 triệu đồng.
3.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:	23.275 triệu đồng.

4. Các phụ lục kèm theo Quyết định gồm: Phụ lục số 01; Phụ lục số 02; Phụ lục số 03; Phụ lục số 04; Phụ lục số 05; Phụ lục số 06.

Điều 2. Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

a) Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao; chống thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước theo quy định.

b) Bố trí chi thường xuyên đảm bảo các chế độ, chính sách cho con người, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được giao, bố trí kịp thời kinh phí cho công tác phòng chống dịch. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định; không bố trí dự toán chi cho các nhiệm vụ, chính sách chưa được cấp có thẩm quyền ban hành; chỉ tham mưu, đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

c) Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2026.

d. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Trưởng Thuế cơ sở 10, tỉnh Lâm Đồng; Trưởng phòng giao dịch số 5 Kho bạc Nhà nước Khu vực số XVI; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính tỉnh;
- TT. Đảng ủy (b/c);
- TT. HĐND phường (b/c);
- CT, PCT UBND phường;
- Lưu: VT, KT (Ng).



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Thạch Cảnh Tinh

CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2025
của UBND phường Đông Gia Nghĩa)

**ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU**

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội Dung	Dự toán năm 2026
I	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí	0
1	Số thu phí, lệ phí	0
2	Số chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại	0
3	Số nộp ngân sách Nhà nước	0
II	Dự toán chi từ ngân sách Nhà nước	5.366.026
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.834.186
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	531.840
3	<i>Dự phòng (Kp chưa phân bổ)</i>	0

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2025
của UBND phường Đông Gia Nghĩa)

**ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU**

Đơn vị tính: Nghìn đồng

CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2026
I. TỔNG THU, CHI TỪ PHÍ LỆ PHÍ	0
1. Số thu từ phí, lệ phí	0
2. Chi từ phí, lệ phí	0
3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách Nhà nước	0
II. TỔNG THU NSNN CỦA ĐƠN VỊ	5.477.698
III. TỔNG SỐ CÁN BỘ CÔNG CHỨC	18
IV. TỔNG CHI	5.477.698
1. Các khoản phải trừ:	111.672
* 1,5% Kinh phí thi đua khen thưởng	7.458
* 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL	55.243
* 10% tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn an sinh xã hội	48.971
2. Kinh phí còn lại được phân bổ	5.366.026
a. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.834.186
- Các khoản lương, tính chất lương, 3% tăng lương	4.249.432
- Chi khác	440.754
- Hỗ trợ kinh phí hợp đồng bảo vệ trường học (02 bảo vệ)	144.000
b. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	531.840
- Kinh phí hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP	288.000
- Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP	33.750
- Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND	18.750
- Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP	0
- Kinh phí theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP	174.960
- Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục ngoài trời theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ	16.380

* **Ghi chú:** đã tính đủ tiền lương theo mức lương 2.340.000 đồng.