

Số: /BC-UBND

Kỳ Lạc, ngày tháng năm 2025

## BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2025

*(Báo cáo trình kỳ họp thứ 02, HĐND xã khóa XX)*

Trên cơ sở quy định của Luật NSNN; Nghị định số 163/20216/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nghị quyết phân bổ giao và điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 sau khi sắp xếp bộ máy hành chính; UBND xã Kỳ Lạc báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2025 của 2 xã Kỳ Lạc và Lâm Hợp cũ như sau.

## ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

### I. THU NGÂN SÁCH

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước: (xã Kỳ Lạc, xã Lâm Hợp cũ) tính đến ngày 30/06/2025 đạt: 30.323/24.586 triệu đồng đạt 123,33% kế hoạch (*Xã Kỳ Lạc cũ: 19.135 triệu đồng, xã Lâm Hợp cũ: 11.188 triệu đồng*). Ngân sách xã hưởng 19.546/20.012 triệu đồng đạt 97,67%, (*Xã Kỳ Lạc cũ: 10.118 triệu đồng, xã Lâm Hợp cũ: 9.428 triệu đồng*)

1.2. Thu ngân sách trên địa bàn: 14.228/6.352 triệu đồng đạt 224% kế hoạch. (*xã Kỳ Lạc cũ: 11.179 triệu đồng, xã Lâm Hợp cũ: 3.049 triệu đồng*). Trong đó xã hưởng là 3.451 triệu đồng/1.777 triệu đồng đạt 194,2% (*Xã Kỳ Lạc cũ thu: 2.163 triệu đồng, xã Lâm Hợp cũ thu: 1.288 triệu đồng*)

#### **Các khoản thu đạt trên 100% kế hoạch:**

Thu thuế VAT-TNDN: Đạt 2.053/786 triệu đồng, bằng 261,2% kế hoạch. (*Lý do thu ngân sách vượt: xã Kỳ Lạc cũ thu nợ thuế GTGT- TNDN của Công ty TNHH&TM xây dựng Kỳ Anh, thu tiền thuế GTGT - TNDN của các đơn vị thi công đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Kỳ Lạc, thu khai thác khoáng sản làm đường cao tốc*). Thu thuế tài nguyên: Đạt 187/180 triệu đồng bằng 103,89% kế hoạch; thu lệ phí trước bạ: Đạt 67/44 triệu đồng bằng 152,27% kế hoạch. (*vượt kế hoạch do nộp tiền lệ phí trước bạ cấp đất lần đầu*); thu tiền sử dụng đất: Đạt 1.089/540 triệu đồng bằng 201,67% kế hoạch. (*xã Lâm Hợp thu nguồn sử dụng đất vượt so với kế hoạch*); thu khác: Đạt 31/5 triệu đồng bằng 620% kế hoạch. (*vượt kế hoạch do thu các khoản nợ*)

**Các khoản thu đạt trên 50% kế hoạch:**

Phí, lệ phí: Đạt 21/35 triệu đồng bằng 60% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đạt 1/2 triệu đồng bằng 50% kế hoạch

**Thu đạt thấp so với kế hoạch:**

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: đạt 2/180 triệu đồng bằng 1,1% kế hoạch (nguyên nhân xã Lâm Hợp giao thu 120 triệu, xã Kỳ Lạc giao thu 60 triệu, nhưng Công ty Cao su Hà Tĩnh chưa nộp thuế thuê đất), thu hoa lợi công sản trên đất công 0/5 triệu 0%.

**1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên**

Tổng thu chuyển giao ngân sách tính đến ngày 30/6/2025 đạt 13.448 triệu đồng (Bổ sung cân đối 9.051 triệu đồng trong đó, Kỳ Lạc cũ thu: 3.998 triệu đồng, Lâm Hợp cũ thu: 5.053 triệu đồng. Bổ sung có mục tiêu 4.396 triệu đồng trong đó, Kỳ Lạc cũ thu: 2.668 triệu đồng, Lâm Hợp cũ thu: 1.728 triệu đồng).

**1.4. Thu chuyển nguồn, kết dư ngân sách năm trước**

Thu chuyển nguồn ngân sách 2.644 triệu đồng.

Trong đó, Kỳ Lạc cũ thu: 1.287 triệu đồng, Lâm Hợp cũ thu: 1.357 triệu đồng. (Chi tiết tại phụ biểu 01)

**II. VỀ CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

Tổng chi đến ngày 30/6/2025 là: 17.765/20.012 triệu đồng đạt 88,77% kế hoạch, đảm bảo các nhiệm vụ chi trong dự toán được giao (Nguyên nhân chi vượt là nguồn mục tiêu cấp trên cấp, nguồn chuyển nguồn và nguồn tăng thu trong năm).

**1. Chi đầu tư phát triển**

Chi đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm là: 2.582/540 triệu đồng đạt 478,15% kế hoạch (Nguyên nhân do chi vượt là nguồn mục tiêu cấp trên cấp, nguồn chuyển nguồn và nguồn tăng thu trong năm).

**2. Các nhiệm vụ chi thường xuyên**

Chi thường xuyên 6 tháng năm: là 15.182/19.472 triệu đồng đạt 77,97% kế hoạch,

+ Xã Kỳ Lạc cũ chi thường xuyên 8.071 triệu đồng. (Chi tiết tại phụ biểu 02)

+ Xã Lâm Hợp cũ chi thường xuyên 7.111 triệu đồng. (Chi tiết tại phụ biểu 02)

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2025 xã Kỳ Lạc và xã Lâm Hợp cũ./.

**Nơi nhận:**

- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu: VT, KT.

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

**Nguyễn Anh Ngọc**

