ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐÔNG HẢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:277 /KH-UBND	*Đông Hải, ngày* 17 *tháng* 7 *năm 2026*

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phô cho ngân sách cấp xã giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Đông Hải về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 10/4/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc Điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 10/7/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công thành phố năm 2026, để hoàn thành mục tiêu hết Quý III giải ngân 75%, hết tháng 12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công thành phố giao, Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải ban hành Kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Hội đồng nhân dân phường về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026, đảm bảo hết Quý III giải ngân 75%, hết tháng 12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công thành phố giao.

1.2. Xác định nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các Kế hoạch đầu tư công năm 2026.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và các Quyết định, Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về giải ngân vốn đầu tư công.

2.2. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

2.3. Đề cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện với nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của phường Đông Hải.

2.4. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Chủ động, sâu sát, kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án.

II. KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 phường Đông Hải là **249.283** triệu đồng.

Trong đó kế hoạch vốn được thành phố giao là **243.452** triệu đồng, bao gồm:

- Kế hoạch vốn các dự án do thành phố quản lý: 190.691 triệu đồng
- Kế hoạch vốn các dự án do phường quản lý: 52.761 triệu đồng

Để đảm bảo thực hiện hết Quý III giải ngân 75%, hết tháng 12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công thành phố giao, Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải xây dựng kịch bản giải ngân như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Thời gian	Kế hoạch 2026		Giá trị giải ngân		Tỷ lệ giải ngân *(%)*	
		Thành phố giao	HĐND phường giao	Thành phố giao	HĐND phường giao	Thành phố giao	HĐND phường giao
		243.452	**249.283**				
1	**Kết quả giải ngân luỹ kế 6 tháng**			**140.622**	**140.622**	**57,8**	**56,4**
2	Luỹ kế 7 tháng			156.006	156.006	64,1	62,6
3	Luỹ kế 8 tháng			173.006	173.006	71,1	69,4
4	**Luỹ kế 9 tháng**			**191.006**	**193.006**	**78,5**	**77,4**
5	Luỹ kế 10 tháng			206.006	208.006	84,6	83,4
6	Luỹ kế 11 tháng			223.006	225.006	91,6	90,3
7	**Đến ngày 31/12/2026**			**243.452**	**249.283**	**100**	**100**

Trong đó:

1. Dự án do thành phố quản lý

Đơn vị: triệu đồng

STT	Thời gian	Kế hoạch 2026 *(triệu đồng)*	Giá trị giải ngân *(triệu đồng)*	Tỷ lệ giải ngân *(%)*
		190.691		
1	**Kết quả giải ngân luỹ kế 6 tháng**		**106.374**	**55,8**
2	Luỹ kế 7 tháng		117.394	61,6
3	Luỹ kế 8 tháng		130.394	68,4
4	**Luỹ kế 9 tháng**		**144.394**	**75,7**
5	Luỹ kế 10 tháng		157.394	82,5
6	Luỹ kế 11 tháng		172.394	90,4
7	**Đến ngày 31/12/2026**		**190.691**	**100**

(Chi tiết theo Phụ lục 01, 02)

2. Dự án do phường quản lý

Đơn vị: triệu đồng

STT	Thời gian	Kế hoạch 2026		Giá trị giải ngân		Tỷ lệ giải ngân *(%)*	
		Thành phố giao	HĐND phường giao	Thành phố giao	HĐND phường giao	Thành phố giao	HĐND phường giao
		52.761	**58.592**				
1	**Kết quả giải ngân luỹ kế 6**			**34.247**	**34.247**	**64,9**	**64,9**

STT	Thời gian	Kế hoạch 2026		Giá trị giải ngân		Tỷ lệ giải ngân *(%)*	
	tháng						
2	Luỹ kế 7 tháng			38.612	38.612	73,2	65,9
3	Luỹ kế 8 tháng			42.612	42.612	80,8	72,7
4	**Luỹ kế 9 tháng**			**46.612**	**48.612**	**88,3**	**83,0**
5	Luỹ kế 10 tháng			48.612	50.612	92,1	86,4
6	Luỹ kế 11 tháng			50.612	52.612	95,9	89,8
7	**Đến ngày 31/12/2026**			**52.761**	**58.592**	**100**	**100**

(Chi tiết theo Phụ lục 03)

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu các dự án để triển khai thi công xây dựng.

- Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

- Chủ đầu tư chủ động, tích cực phối hợp, đôn đốc các nhà thầu thi công bám sát tiến độ thi công, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời thực hiện công tác nghiệm thu khi có khối lượng để hoàn thiện thủ tục, gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán theo quy định; không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

- Các phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ liên quan chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị gửi Uỷ ban nhân dân phường để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thủ trưởng các phòng, đơn vị:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo các Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và các Quyết định, Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị mình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân

dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về kết quả thực hiện của cơ quan và đơn vị mình.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất các nội dung mới phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, gửi về Phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân phường.

2. Giao Phòng Kinh tế là cơ quan tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- TTĐU;
- CT, các PCT UBND;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG ĐÔNG HẢI T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Trọng Khiêm