ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:356 /KH-UBND	*P. Trần Nhân Tông, ngày 12 tháng 10 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (Lần 2)

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

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

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công phường Trần Nhân Tông năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 (Đợt 3);

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25/9/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026 (lần 4);

Căn cứ Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026 (lần 4);

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/7/2026 của Hội đồng nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách phường;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/9/2026 của Hội đồng nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách phường (Lần 2);

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công phường Trần Nhân Tông năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của Ủy ban nhân dân phường Trần Nhân Tông về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công phường Trần Nhân Tông năm 2026 (lần 2);

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

Thực hiện Công văn số 10507/STC-THQH ngày 08/10/2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh kế hoạch kịch bản và giải ngân vốn đầu tư công 04 tháng còn lại của niên độ ngân sách 2026.

Ủy ban nhân dân phường Trần Nhân Tông ban hành kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội đồng nhân dân phường Trần Nhân Tông về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời phấn đấu thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được HĐND thành phố giao.

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

2. Yêu cầu

2.1. Việc tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phải tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường.

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. Phấn đấu giải ngân đúng kế hoạch, đúng khối lượng hoàn thành, không để tồn đọng vốn, hạn chế tối đa phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

2.4. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn.

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

1. Kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên, nguồn thu tiền sử dụng đất của phường:

Kế hoạch vốn từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên, nguồn thu tiền sử dụng đất của phường là **58.942.397.000 đồng**; phấn đấu đến hết ngày 31/12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn. Kịch bản giải ngân cụ thể như sau:

STT	Quý	Tháng	Giá trị giải ngân (đồng)	Tỷ lệ giải ngân so với KHV cấp	Ghi chú
1	Đến hết Quý I/2026	Đến ngày 31/01/2026	4.089.000.000	11,1%	
		Đến ngày 28/02/2026	5.850.000.000	15,8%	
		Đến ngày 31/3/2026	14.532.570.000	39,3%	
2	Đến hết Quý II/2026	Đến ngày 30/4/2026	14.532.570.000	39,3%	
		Đến ngày 31/5/2026	15.434.570.000	41,8%	
		Đến ngày 30/6/2026	20.528.890.000	55,6%	
3	Đến hết Quý III/2026	Đến ngày 31/7/2026	25.785.780.000	69,8%	
		Đến ngày 31/8/2026	27.891.490.000	75,5%	
		Đến ngày 30/9/2026	33.318.643.000	56,5%	Loại trừ vốn BSMT theo NQ42/NQ-HĐND ngày 25/9/2026 (Tỷ lệ giải ngân đạt 90,2%)
4	Đến hết Quý IV/2026	Đến ngày 31/10/2026	34.819.000.000	59,1%	Loại trừ vốn BSMT theo NQ42/NQ-HĐND ngày 25/9/2026 (Tỷ lệ giải ngân đạt 94%)
		Đến ngày 30/11/2026	40.819.000.000	69,3%	Loại trừ vốn BSMT theo NQ42/NQ-HĐND ngày 25/9/2026

					(Tỷ lệ giải ngân đạt 97%)
		Đến ngày 31/12/2026	52.942.397.000	89,8%	Loại trừ vốn BSMT theo NQ42/NQ-HĐND ngày 25/9/2026 (Tỷ lệ giải ngân đạt 100%)
5	**Đến hết niên độ ngân sách năm 2026**	**Đến ngày 31/01/2027**	**58.942.397.000**	**100,0%**	

(Chi tiết theo phụ lục 01)

2. Kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026:

Kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là **3.200.048.006 đồng**; phấn đấu đến hết ngày 31/10/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn. Kịch bản giải ngân cụ thể như sau:

STT	Quý	Tháng	Giá trị giải ngân (đồng)	Tỷ lệ giải ngân so với KHV cấp
1	Đến hết Quý III/2026	Đến ngày 31/7/2026	0	0%
		Đến ngày 31/8/2026	1.700.048.000	53,1%
		Đến ngày 30/9/2026	3.135.697.000	97,9%
2	Đến hết Quý IV/2026	Đến ngày 31/10/2026	3.200.048.006	100%
		Đến ngày 30/11/2026	3.200.048.006	100%
		Đến ngày 31/12/2026	3.200.048.006	100%

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án

1.1. Các cơ quan, đơn vị được giao lập chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư được giao kế hoạch đầu tư công: Bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện để khẩn trương triển khai hoàn thành các thủ tục, lựa chọn nhà thầu và sớm khởi công thực hiện đầu tư.

1.2. Các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm phân công cán bộ chuyên môn bám sát kế hoạch, tiến độ từng dự án; chủ động, tích cực phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện các thủ tục lập, thẩm định dự án, thiết kế sau thiết kế cơ sở,..., không chờ hồ sơ hoàn thiện mới thẩm định, nhằm rút ngắn thời gian thẩm định xuống mức tối đa nhưng phải đảm bảo về chất lượng.

2. Tuân thủ thực hiện kế hoạch tiến độ và giải ngân cho từng dự án

2.1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

a) Phân công cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân cho các nhiệm vụ, dự án kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho từng nội dung công việc; phấn đấu giải ngân ở mức cao hơn phương án tại Kế hoạch này và bảo đảm giải ngân hết vốn thanh toán trong niên độ ngân sách năm 2026. Kết quả giải ngân là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại cuối năm 2026 của tập thể, cá nhân có liên quan.

b) Phân công lãnh đạo theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện dự án hàng tuần. Tổ chức làm việc với các nhà thầu chậm tiến độ (nếu có) để tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục ngay. Chỉ đạo nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gắn với kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, vệ sinh môi trường, an toàn lao động...

c) Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

d) Chấp hành lập, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định để làm căn cứ bố trí, thanh toán dứt điểm khối lượng hoàn thành cho dự án.

e) Lập báo cáo đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2026 ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư hoặc đề xuất, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026 của dự án không có khả năng giải ngân, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án có khả năng giải ngân hết vốn bổ sung (nếu có) gửi về Phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn.

2.2. Phòng Kinh tế: Chủ động phối hợp, kịp thời chủ trì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân phường phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của phường.

3. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

3.1. Chủ đầu tư dự án thực hiện và đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện:

a) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ để nghị thanh toán khối lượng hoàn thành, gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước để thanh toán, giải ngân, thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

b) Khẩn trương lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình thẩm duyệt theo đúng quy định.

3.2. Phòng Kinh tế:

Chủ trì hướng dẫn, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát chủ đầu tư dự án lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

3.3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đề cao kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm trong thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

1.1. Tiếp tục quán triệt phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đã đạt được trong thời gian qua và khẩn trương kiên quyết, kiên trì khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập; nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo các Nghị quyết, Kết luận, Văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố; Đảng ủy, Hội đồng nhân đân phường và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 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 thành phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về kết quả thực hiện của đơn vị mình.

1.3. 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. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các Ban Hội đồng nhân dân phường, cơ quan Mặt trận Tổ Quốc phường tăng cường giám sát thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, tổng hợp chung báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong công tác

giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; kịp thời đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân phường chỉ đạo, điều hành./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các ban HĐND phường;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hưng