

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 3 về kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017. Qua tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, UBND thành phố Nha Trang báo cáo như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM:

I/ Kế hoạch nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn năm 2017 đã được HĐND thành phố thông qua:

1/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2017 : 360,639 tỷ đồng

Trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung : 126,960 tỷ đồng

- Vốn thu tiền sử dụng đất : 233,679 tỷ đồng

2/ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp : 213,783 tỷ đồng

Trong đó:

- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015 : 78,404 tỷ đồng

- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2016 : 135,379 tỷ đồng

Tổng cộng (1+2) : 574,422 tỷ đồng

II/ Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm:

1. Công tác giải ngân:

- Ước giải ngân 6 tháng đầu năm từ nguồn vốn được phân cấp năm 2017 là 144,432 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch.

- Ước giải ngân 6 tháng đầu năm từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp là 46,588 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch.

Như vậy ước giải ngân 6 tháng đầu năm thực hiện so với tổng nguồn vốn là 191,020 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch.

* Đánh giá:

- Các bước thủ tục đầu tư xây dựng triển khai còn chậm dẫn đến công tác giải ngân thấp.

- Hiện nay còn rất nhiều công trình đang trong thời gian thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

Kết thúc năm 2016, tổng số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng cần phải phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 251 công trình.

Tính đến 15/6/2017:

- Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 95 công trình: đã được phê duyệt Quyết toán là 75 công trình (tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái); còn lại 20 công trình Phòng Tài chính-Kế hoạch đang đang thẩm tra.

- Các chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 156 công trình.

* Đánh giá:

Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn chậm nguyên nhân chính là do các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán mặc dù đã đơn đốc thường xuyên.

B/ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2017:

I/ Nguồn vốn đề nghị giảm:

1/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2017 : 8,249 tỷ đồng

Trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung : 0 tỷ đồng

- Vốn thu tiền sử dụng đất : 8,249 tỷ đồng

2/ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí

thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp : 83,882 tỷ đồng

Trong đó:

- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015 : 25,104 tỷ đồng

- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2016 : 58,778 tỷ đồng

Tổng cộng (1+2) : 92,131 tỷ đồng

* Nguyên nhân đề nghị điều chỉnh:

- Đối với nguồn vốn chuyển quyền sử dụng đất phân cấp năm 2017 giảm 8,249 triệu đồng do điều chỉnh giảm nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán tỉnh giao chính thức.

- Đối với nguồn tăng thu tiền sử dụng đất thành phố bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp giảm 83,882 tỷ đồng chủ yếu do một số công trình đã được bố trí vốn nhưng không đủ điều kiện thanh toán trong năm 2017 (không có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật trước ngày 31/10/2016).

II. Nguồn vốn đầu tư xây dựng giao kế hoạch năm 2017 sau khi đề nghị điều chỉnh giảm:

1/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2017 : 352,390 tỷ đồng

Trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung : 126,960 tỷ đồng

- Vốn thu tiền sử dụng đất : 225,430 tỷ đồng

2/ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp	: 129,901 tỷ đồng
Trong đó:	
- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015	: 53,300 tỷ đồng
- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2016	: <u>76,601 tỷ đồng</u>
Tổng cộng (1+2)	: 482,291 tỷ đồng

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG CUỐI NĂM:

Trên cơ sở đánh giá công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm, UBND thành phố tập trung các nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm như sau:

1/ Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công sớm bàn giao công trình năm 2017.

2/ Đẩy nhanh tiến độ các công trình có công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đường giao thông và các công trình giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn.

3/ Phân đấu thanh toán giải ngân đạt 90 % kế hoạch đầu tư xây dựng đã điều chỉnh.

4/ Đơn đốc công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành và xử lý các đơn vị chậm nộp quyết toán.

5/ Tập trung công tác kiểm tra, đơn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

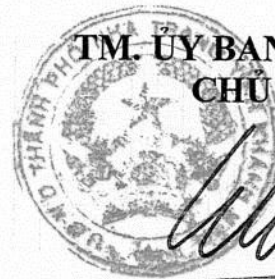
6/ Rà soát, đánh giá năng lực các chủ đầu tư theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm; điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Khánh Hoà;
- TT Thành uỷ - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng ban, công ty;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu VT



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Thọ

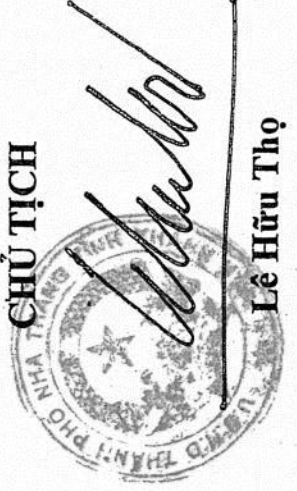
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH năm 2017 thông qua HĐND (NQ-89)			Điều chỉnh tăng giảm trong kỳ	Điều chỉnh kế hoạch năm 2017			Ước Giải ngân 6 tháng			Tỷ lệ giải ngân 6 tháng			Ghi chú		
		Tổng số	Chi tại NS thành phố	Chi bổ sung NS cấp xã		Chi sự nghiệp	Tổng số	Chi tại NS thành phố	Chi bổ sung NS cấp xã	Chi sự nghiệp	Tổng số	Chi tại NS thành phố	Chi bổ sung NS cấp xã	Chi sự nghiệp		Chi sự nghiệp	Chi sự nghiệp
I	TỔNG CỘNG	574.422	435.588	64.793	74.041	-92.131	482.291	349.098	59.152	74.041	191.020	163.601	11.405	33,25%	37,56%	33,25%	15,40%
	NGUỒN VỐN ĐƯỢC PHÂN CẤP NĂM 2017	360.639	298.746	61.893	0	-8.249	352.390	295.798	56.592	0	148.961	135.507	0	41,30%	45,36%	41,30%	21,74%
	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	126.960	114.096	12.864	0	0	126.960	114.096	12.864	0	59.331	54.802	4.529	46,73%	48,03%	46,73%	35,21%
1.1	Chi từ ngân sách thành phố	114.096	114.096		0	0	114.096	114.096		0	54.802	54.802					
1.2	Bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã	12.864		12.864	0	0	12.864	0	12.864	4.529		4.529					
2	VỐN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	233.679	184.650	49.029	0	-8.249	225.430	181.702	43.728	0	89.630	80.705	8.925	38,36%	43,71%	38,36%	18,20%
2.1	Chi từ ngân sách thành phố	184.650	184.650		-2.948	181.702	181.702		43.728	0	80.705	80.705					
2.2	Bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã	49.029		49.029	-5.301	43.728	43.728			8.925		8.925					
II	NGUỒN TÀNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	213.783	136.842	2.900	74.041	-83.882	129.901	53.300	2.560	74.041	42.059	28.094	11.405	19,67%	20,53%	19,67%	15,40%
1	CHUYỂN NGUỒN TÀNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 SANG	78.404	78.404	0	0	-25.104	53.300	53.300	0	0	28.094	28.094	0	35,83%	35,83%	35,83%	0,00%
	CHI ĐẦU TƯ	78.404	78.404			-25.104	53.300	53.300			28.094	28.094					
2	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016	135.379	58.438	2.900	74.041	-58.778	76.601	0	2.560	74.041	13.965	0	11.405	10,32%	0,00%	10,32%	15,40%
2.1	CHI ĐẦU TƯ	61.338	58.438	2.900	0	-58.778	2.560	0	2.560	0	2.560	0	0				
2.1.1	Chi từ ngân sách thành phố	58.438	58.438			-58.438	0	0			0	0					
2.1.2	Bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã	2.900		2.900		-340	2.560	2.560			2.560	2.560					
2.2	CHI SỰ NGHIỆP	74.041	0	0	74.041	0	74.041	0	0	74.041	11.405	0	11.405	15,40%		15,40%	
2.2.1	Chi từ ngân sách thành phố	38.416			38.416	696	39.112			39.112	6.876		6.876				
2.2.2	Bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã	35.625			35.625	-696	34.929			34.929	4.529		4.529				

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Lê Hữu Thọ

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2017
TỪ NGUỒN PHÂN CẤP ĐẦU NĂM 2017**

(Danh mục dự án đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết 89/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016)

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Nguồn vốn Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-89)	Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
1	2	3	4	5-3-4	6	7	8-5-6-7	9-5-6-7-8	10	11	12	13	14	15	
A	TỔNG CỘNG	529.254	47.627	481.627	129.237	360.639	-8.249	352.390	189.680	52,60%	148.961	41,30%			
	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	204.362	15.735	188.627	61.667	126.960	0	126.960	79.111	62,31%	59.331	46,73%			
	CHI TỬ NGÂN SÁCH TP	191.498	15.735	175.763	61.667	114.096	0	114.096	72.684	63,70%	54.802	48,03%			
I	Công trình giáo dục (đối ứng chương trình nguồn nhân lực tỉnh)	137.807	12.187	125.620	59.500	71.100	-4.980	66.120	48.950		36.868				
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	59.937	4.317	55.620	21.000	37.600	-2.980	34.620	17.950		13.450				NS Tỉnh: 6,5 tỷ + NS TP
1.1	Trường Mầm Non Vạn Thạnh	9.870	570	9.300	6.500	3.500	-700	2.800	0		0				
1.2	Xây dựng mới trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 (thôn Cù Hám)	7547 28/10/2016	25.000	2.500	14.500	10.000	-2.000	8.000	0		0				NS Tỉnh: 14,5 tỷ + NS TP
1.3	Trường THCS Võ Văn Kỳ (cơ sở 2)	7549 28/10/2016	5.398	238	5.140	4.700	440	5.140	4.700		4.700				Đang thi công
1.4	Trường mầm non Tân Lập - HM: Xây dựng phòng học, phòng chức năng	7485 27/10/2016	1.507	77	1.430	3.900	-2.470	1.430	1.000		0				Đang thi công
1.5	Trường mầm non Vĩnh Phước - HM: Xây dựng phòng học, phòng chức năng	7537 28/10/2016	3.873	123	3.750	4.000	-250	3.750	3.750		3.750				Đang thi công
1.6	Trường mầm non Vĩnh Hòa (diêm phụ)	7536 28/10/2016	14.288	788	13.500	8.500	5.000	13.500	8.500		5.000				Đang thi công
1.7	Trường TH Vĩnh Phước 2 - HM: XDM phòng chức năng	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	3.000	-3.000	0	0		0				Vướng quy hoạch
2	BQLDA các CTXD Nhà Trang	77.871	7.871	70.000	38.500	33.500	-2.000	31.500	31.000		23.418				
2.1	Trường Tiểu học Đất Lành (gđl)	26.813	3.313	23.500	11.000	12.500	0	12.500	10.000		8.718				NS Tỉnh: 11 tỷ + NSTP
2.2	Trường mầm non Đất Lành (gđl)	16.464	964	15.500	9.500	6.000	0	6.000	6.000		4.200				NS Tỉnh: 9,5 tỷ + NSTP
2.3	Trường TH Xương Huân 1	34.594	3.594	31.000	18.000	15.000	-2.000	13.000	15.000		10.500				NS Tỉnh: 18 tỷ + NSTP
III	Chương trình phát triển đô thị	46.292	3.189	43.103	2.167	35.396	5.540	40.936	17.934		14.434				
1	BQLDA các CTXD Nhà Trang	15.879	1.589	14.290	2.167	8.650	3.473	12.123	2.000		2.000				
1.1	Mở rộng đường Pasteur	3886 31/08/2016	15.879	1.589	14.290	2.167	8.650	3.473	12.123		2.000				Đang thực hiện đến bù giải tỏa
1.2	Tru sở làm việc Đội Thanh Niên Xung Kích	7533 28/10/2016	8.661	461	8.200	7.700	500	8.200	4.000		3.000				Đang thi công
1.3	Tru sở làm việc BQL Vĩnh Nha Trang	8.396	446	7.950	7.450	500	7.950	4.000	4.000		3.000				Đang thi công
2	UBND phường Xương Huân	518	38	480	0	480	0	480	490		490				
	Nâng cấp nhà bia liệt sỹ, phường Xương Huân	518	38	480	0	480	0	480	490		490				Đang thi công
3	BQL chợ Vĩnh Hải	1.137	57	1.080	0	980	100	1.080	980		980				
	Cải tạo sửa chữa chợ Vĩnh Hải	1.137	57	1.080	0	980	100	1.080	980		980				Đang thi công
4	UBND phường Phương Sơn	385	21	364	0	490	-126	364	364		364				
	Sân tương rào nhà bia tưởng niệm Liệt Sĩ 83 Phương Sài	385	21	364	0	490	-126	364	364		364				Đang thi công
5	Trung tâm Văn hóa Thể Thao	582	32	550	0	546	4	550	300		300				
	Nâng cấp, cải tạo tru sở làm việc 11 Cao Bá Quát	582	32	550	0	546	4	550	300		300				Đang thi công
6	UBND phường Phước Long	756	36	720	0	800	-80	720	720		720				
	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các đoàn thể và sân nền trước công UBND phường Phước Long	756	36	720	0	800	-80	720	300		300				Đang thi công
7	UBND phường Vạn Thạnh	598	29	569	0	500	69	569	500		500				

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến đầu chính Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-89)								
	Nâng cấp, cải tạo trụ sở người cao tuổi	7544 28/10/2016	598	29	569	0	500	69	569	500		500		Đang thi công	
8	BQL Dịch vụ công ích	7563 28/10/2016	9.382	482	8.900	0	7.800	1.100	8.900	5.000		3.500		Đang thi công	
	Xây dựng mới trụ sở Ban Quản Lý dịch vụ công ích	7563 28/10/2016	9.382	482	8.900	0	7.800	1.100	8.900	5.000		3.500		Đang thi công	
III	Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các phòng học và nhà vệ sinh trường học	7598 31/10/2016	7.398	358	7.040	0	7.000	-560	7.040	5.800		3.500			
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	7624 31/10/2016	4.342	202	4.140	0	4.800	-660	4.140	3.300		2.000			
1.1	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Sơn Ca	7603 31/10/2016	1.560	60	1.500	0	2.300	-800	1.500	1.300		0			
1.2	Trường TH Tân Lập 2 - HM: XDM bếp ăn bán trú, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng thiết bị	7603 31/10/2016	2.782	142	2.640	0	2.500	140	2.640	2.000		2.000			
2	UBND phường Phương Sơn	7550 28/10/2016	3.057	157	2.900	0	2.800	100	2.900	2.500		1.500			
	Trường Mầm non Phương Sơn - Hàng mục: Khối nhà hiệu bộ	7550 28/10/2016	3.057	157	2.900	0	2.800	100	2.900	2.500		1.500			
IV	CHỦ BÓ SÙNG GMT NS XA	12.864	12.864	0	12.864	0	12.864	0	12.864	6.427	49,96%	4.529			
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã (Phần bổ định kỳ hàng năm theo Nghị quyết 15)		12.864	0	12.864	0	12.864	0	12.864	6.427		4.529			
1	Xã Vĩnh Lương	1.595	1.595	0	1.595	0	1.595	0	1.595	0		0			
2	Xã Vĩnh Phương	1.595	1.595	0	1.595	0	1.595	0	1.595	1.000		1.000			
3	Xã Vĩnh Ngọc	1.913	1.913	0	1.913	0	1.913	0	1.913	1.913		1.913			
4	Xã Vĩnh Thạnh	1.913	1.913	0	1.913	0	1.913	0	1.913	1.913		1.913			
5	Xã Vĩnh Trung	1.595	1.595	0	1.595	0	1.595	0	1.595	0		0			
6	Xã Vĩnh Hiệp	1.329	1.329	0	1.329	0	1.329	0	1.329	0		0			
7	Xã Vĩnh Thái	1.329	1.329	0	1.329	0	1.329	0	1.329	601		601			
8	Xã Phước Đồng	1.595	1.595	0	1.595	0	1.595	0	1.595	1.000		1.000			
B	VỐN CHUYÊN QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT		324.892	31.892	293.000	67.570	233.679	-8.249	225.430	110.569	47,32%	89.630	38,36%		
	CHỦ TƯỜNG SÁCH TP.		270.640	27.456	243.184	61.482	184.650	-2.948	181.702	97.679	52,90%	80.705	43,71%		
I	Công trình giáo dục (đối ứng chương trình nguồn nhân lực tỉnh)		112.211	17.341	94.870	46.500	46.000	2.370	48.370	16.000		8.000			
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo		44.919	2.549	42.370	19.000	26.000	-2.630	23.370	0		0			
1.1	Trường TH Vĩnh Trường - HM: xây dựng mới 06 phòng học, nhà vệ sinh	7578 28/10/2016	3.540	170	3.370	0	3.800	-430	3.370	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	
1.2	Trường TH Vĩnh Hải 2 (điểm phụ)- HM: XDM WC, nâng cấp, cải tạo trường, nhà xe	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	NS Tỉnh: 6 tỷ + TP Vương quy hoạch.
1.3	Trường TH Phước Tiến - HM: XDM bếp, phòng chức năng, nhà xe	7602 31/10/2016	8.784	484	8.300	4.500	3.400	400	3.800	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	NS Tỉnh: 4,5 tỷ + NS TP
1.4	Trường Tiểu học Vạn Thắng	7633 31/10/2016	8.009	509	7.500	0	7.000	500	7.500	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	NS Tỉnh: 4,5 tỷ + NS TP
1.5	Trường THCS Cao Thắng - HM: XDM nhà đa năng	7617 31/10/2016	7.587	387	7.200	4.500	4.300	-1.600	2.700	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	NS Tỉnh: 10 tỷ + NS TP
1.6	Trường THCS Phan Sào Nam - HM: Khối học tập, nhà đa năng, nhà hành chính, nhà xe	7587 31/10/2016	17.000	1.000	16.000	10.000	4.000	2.000	6.000	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	NS Tỉnh: 14,5 tỷ + NS TP
2	BQLDA các CTXD Nhà Trạng		67.291	14.791	52.500	27.500	20.000	5.000	25.000	16.000		8.000			
2.1	Trường THCS Vĩnh Thái	4344 21/07/2016	28.757	4.257	24.500	14.500	10.000	0	10.000	8.000		4.000		Đang thi công	NS Tỉnh: 13 tỷ + NS TP
2.2	Trường THCS Bùi Thị Xuân	7582 31/10/2016	38.534	10.534	28.000	13.000	10.000	5.000	15.000	8.000		4.000		Đang thi công	NS Tỉnh: 13 tỷ + NS TP
II	Chương trình phát triển đô thị		105.865	6.914	98.951	7.000	81.310	10.641	91.951	61.711		57.760			
I	UBND phường Vĩnh Hòa		11.916	965	10.951	7.000	3.000	951	3.951	3.951		3.000			
1.1	Nâng cấp đường Ba Lãng (Giai đoạn 2)	7645 28/10/2015	11.916	965	10.951	7.000	3.000	951	3.951	3.951		3.000		Đang thi công	Chuyển tiếp
2	UBND phường Vạn Thạnh		9.006	656	8.350	0	6.500	1.850	8.350	8.550		8.550			
2.1	Nâng cấp đường Vạn Hòa	7548 28/10/2016	9.006	656	8.350	0	6.500	1.850	8.350	8.550		8.550		Đang thi công	NQ 17
3	UBND phường Vĩnh Hải		10.240	620	9.620	0	7.700	1.920	9.620	2.000		0			

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Nguồn vốn	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-89)	Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Chi chú
3.1	Nâng cấp đường Nguyễn Biểu (đoạn từ Phan Phù Tiên đến đường Trần Mai Ninh)	5247 19/08/2016	4.984	304	4.680		4.000	680	4.680	2.000		0		Đang thi công		
3.2	Nâng cấp đường Ngô Gia Khảm	7467 27/10/2016	5.256	316	4.940		3.700	1.240	4.940	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu		
4	UBND xã Vĩnh Lương	5630 31/8/2016	8.491	441	8.050	0	10.000	-1.950	8.050	0		0				
5	BQLDA các CTXD Nhà Trang	2122 26/4/16	39.672	3.412	36.260	0	30.110	6.150	36.260	28.610		27.610		Đã hoàn thành		
5.1	Xây dựng nhà vệ sinh tuyến công viên	7478 27/10/2016	3.330	170	3.160		3.160	0	3.160	3.160		3.160		Đang thi công		
5.2	Duy tu, sửa chữa và hệ các tuyến đường thành phố	6922, 11/10/16	8.648	348	8.300		8.300	0	8.300	8.300		8.300		Đã hoàn thành		
5.3	Công viên sửa biển	8222 28/11/2016	7.208	408	6.800		6.500	300	6.800	6.500		6.500		Đang thi công		
5.4	Đường vào xã Vĩnh Thái (đoạn từ ngã tư Thái Thông - Xuân Sơn đến cuối tuyến)	7325 24/10/2016	5.687	287	5.400		3.150	2.250	5.400	3.150		3.150		Đang thi công	Chuyển tiếp	
5.5	Xử lý thoát nước, chống ngập úng khu vực Quán Trán, phường Lộc Thọ	7373 25/10/2016	14.800	2.200	12.600		9.000	3.600	12.600	7.500		6.500		Đang thi công		
6	Công an thành phố	7585 31/10/2016	11.000	30	10.970	0	10.000	970	10.970	10.000		10.000		Đang thi công		
7	Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2)	7585 31/10/2016	9.639	489	9.150	0	9.000	150	9.150	8.600		8.600		Đang thi công		
8	Công nghệ mới nhà hóa lỏng	7631 31/10/2016	9.639	489	9.150		9.000	150	9.150	8.600		8.600		Đang thi công		
8	UBND phường Vĩnh Nguyên	7631 31/10/2016	5.902	302	5.600	0	5.000	600	5.600	0		0				
8	Nâng cấp mở rộng cầu dô dân sinh Trĩ Nguyễn	7631 31/10/2016	5.902	302	5.600		5.000	600	5.600	0		0				
III	Duy tu, sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật bậc xúc phục vụ dân sinh	14.423	14.423	707	13.716	0	21.248	-7.532	13.716	5.954		5.754				
1	UBND phường Phước Tân	7014 11/10/2016	1.749	88	1.661	0	1.686	-25	1.661	846		846		Đang thi công		
1.1	Sửa chữa hệ thống thoát nước kém 26 Cao Bá Quát	7569 28/10/2016	907	43	864		846	18	864	846		846		Đang lựa chọn nhà thầu		
1.2	Sửa chữa hệ thống thoát nước xóm Vườn Dương	7569 28/10/2016	842	45	797		840	-43	797	0		0				
2	UBND phường Vĩnh Thọ	7572 28/10/2016	2.369	121	2.248	0	1.606	642	2.248	642		642		Đang thi công		
2.1	Hệ thống thoát nước tổ dân phố Hải Phước	7565 28/10/2016	1.217	59	1.158		840	318	1.158	318		318		Đang thi công		
2.2	Hệ thống thoát nước Cụ Lao Trung 1, 2, phường Vĩnh Thọ	7565 28/10/2016	1.152	62	1.090		766	324	1.090	324		324		Đang thi công		
3	UBND phường Ngọc Hiệp	3062 02/06/2016	828	40	788	0	770	18	788	770		770		Đang thi công		
3.1	Hệ thống thoát nước khu vực tổ 7 Lư Cẩm	7597 31/10/2016	828	40	788		770	18	788	770		770		Đang thi công		
4	UBND phường Vĩnh Phước	7597 31/10/2016	1.214	64	1.150	0	1.030	120	1.150	1.150		1.150		Đang thi công		
4.1	Hệ thống thoát nước tổ 12 Sơn Thủy	7597 31/10/2016	1.214	64	1.150		1.030	120	1.150	1.150		1.150		Đang thi công		
5	UBND phường Vạn Thạnh	Chưa phê duyệt BCKTKT	259	13	246	0	1.980	-1.734	246	246		246				
5.1	Hệ thống thoát nước kém số 01 Tân Trang	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0		580	-580	0	0		0				
5.2	Hệ thống thoát nước kém 88 và 139 đường Nguyễn Thái học	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0		1.080	-1.080	0	0		0				
5.3	Trạm trực cứu Hà Ra phường Vạn Thạnh	7543 28/10/2016	259	13	246		320	-74	246	246		246		Đang thi công		
6	UBND phường Phước Hải	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	3.136	-3.136	0	0		0				
6.1	Thoát nước tổ 4 Toàn Tây, tổ 6 Phước Lộc, phường Phước Hải	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0		2.256	-2.256	0	0		0				
6.2	Thoát nước kém 46 Tân An	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0		880	-880	0	0		0				
7	UBND phường Vĩnh Trường	7622 31/10/2016	3.024	154	2.870	0	3.020	-150	2.870	1.100		900		Đang thi công		
7.1	Hệ thống thoát nước tổ 6 Trường Sơn (đoạn còn lại)	7600 31/10/2016	825	45	780		1.220	-440	780	300		300		Đang thi công		
7.2	Hệ thống thoát nước đường Tân Hòa tổ 3 Bình Tân	7571 28/10/2016	1.049	49	1.000		1.000	0	1.000	400		300		Đang thi công		
7.3	Hệ thống thoát nước đường Tân Hòa tổ 2 Bình Tân	7571 28/10/2016	1.150	60	1.090		800	290	1.090	400		300		Đang thi công		
8	UBND phường Phước Long	7619 31/10/2016	1.007	54	953	0	800	153	953	500		500		Đang thi công		
8	Nạo vét bùn hệ thống thoát nước và sửa chữa hệ thống các hồ ga các tuyến kém trên địa bàn phường Phước Long	7619 31/10/2016	1.007	54	953		800	153	953	500		500		Đang thi công		
9	UBND phường Vĩnh Nguyên	7561 28/10/2016	736	36	700	0	2.200	-1.500	700	700		700		Đang thi công		
9.1	Hệ thống thoát nước đường Yết Kiêu	7561 28/10/2016	736	36	700		840	-140	700	700		700		Đang thi công		

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-89)							
9.2	Điện chiếu sáng công cộng phường Vĩnh Nguyên năm 2017	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0		
10	UBND phường Vạn Thắng	7617 31/10/2016	1.161	61	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0		
11	UBND phường Phước Tiến	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	2.160	0	0	0	0	0		
11.1	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm đường Núi Mốt	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0		
11.2	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm đường Võ Trư	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0		
12	UBND phường Vĩnh Hải	7615 31/10/2016	974	14	960	0	960	960	0	0	0	0		
13	Hệ thống thoát nước đường Nhà Thờ	7643 31/10/2016	974	14	960	0	960	960	0	0	0	0		
13	UBND xã Vĩnh Ngọc	7643 31/10/2016	1.101	61	1.040	0	1.000	1.040	0	0	0	0		
IV	Hệ thống thoát nước thôn Ngọc Hội 2	7643 31/10/2016	1.101	61	1.040	0	1.000	1.040	0	0	0	0		
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	Chưa phê duyệt BCKTKT	13.534	823	12.711	1.032	17.000	11.679	7.652	6.501	6.501	0		
1	UBND xã Vĩnh Lương	Chưa phê duyệt BCKTKT	7.798	390	7.408	1.032	12.800	6.376	5.000	4.000	4.000	0		
1.1	Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Lương	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0		
1.2	Đường liên thôn lương Hòa từ cầu Bà Hiền đến khu sản xuất nông nghiệp Lỗ Lưm, giai đoạn 3	7588 31/10/2016	7.798	390	7.408	1.032	5.800	6.376	5.000	4.000	4.000	0		Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
2	UBND xã Phước Đồng	Chưa phê duyệt BCKTKT	5.736	433	5.303	0	4.200	5.303	2.652	2.501	2.501	0		NSTP 80% NQ 17
2.1	Đường đi ven nghĩa trang thôn Phước Thượng đi Trảng É	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0	0		
2.2	Nâng cấp đường đi Hồ Kênh Hạ - Thôn Phước Tân, xã Phước Đồng	3388 17/06/2016	5.736	433	5.303	0	2.000	5.303	2.652	2.501	2.501	0		
V	Dự án khác		0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
1	Văn phòng UBND		0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
	Hạ tầng thông tin các xã phường		0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
VI	Thanh toán nợ		2.842	152	2.690	0	2.842	2.690	2.690	2.690	2.690	0		
1	UBND phường Phước Long		47	0	47	0	47	47	47	47	47	0		
1.1	Nâng cấp, bảo trì trụ sở UBND phường Phước Long- Hàng mục: Trường rào, sân nền và sân khấu		24	0	24	0	24	24	24	24	24	0		
1.2	Nâng cấp đường Nguyễn Thị Định (1A)		23	0	23	0	23	23	23	23	23	0		
2	UBND phường Phước Sơn		103	0	103	0	103	103	103	103	103	0		
	Trường Mầm non Phước Sơn		103	0	103	0	103	103	103	103	103	0		
3	UBND phường Vĩnh Nguyên		860	0	860	0	860	860	860	860	860	0		
	Đường đèo tổ 01 Tri Nguyên nhà ông Ngô Bằng đến nhà ông Nguyễn Tấn		860	0	860	0	860	860	860	860	860	0		
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo		938	152	786	0	938	786	786	786	786	0		
4.1	TH Tân Lập 2 - Hàng mục: sửa chữa khối lớp 2,4, nhà vệ sinh, sân		52	52	0	0	52	-52	0	0	0	0		
4.2	TH Phước Sơn - Hàng mục: Cải tạo sân chơi 5 phòng học		76	76	0	0	76	-76	0	0	0	0		
4.3	THCS Nguyễn Việt Xuân		24	24	0	0	24	-24	0	0	0	0		
4.4	Trường Mầm non Hồng Bằng		76	0	76	0	76	0	76	76	76	0		
4.5	Trường THCS Lý Thường Kiệt - Hàng mục: Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ		101	0	101	0	101	0	101	101	101	0		
4.6	Trường THCS Lương Định Của - Hàng mục: Xây dựng mới nhà đa năng		107	0	107	0	107	0	107	107	107	0		
4.7	Trường Mầm non Vĩnh Phước		113	0	113	0	113	0	113	113	113	0		
4.8	Trường Mầm non Vĩnh Trường		90	0	90	0	90	0	90	90	90	0		
4.9	Trường Mầm non Vĩnh Lương - Hàng mục: Xây dựng 04 phòng học và 300m2 phòng chức năng		99	0	99	0	99	0	99	99	99	0		
4.10	Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 2		100	0	100	0	100	0	100	100	100	0		
4.11	Trường Mầm non Vĩnh Hòa - Hàng mục: 05 phòng học chức năng và 200m2 phòng chức năng		100	0	100	0	100	0	100	100	100	0		

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khởi lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Triển độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-89)								
5	BQLDA các CTXD Nha Trang		138	0	138	0	138	0	138	138		138			
5.1	Nâng cấp đường Hương Lộ 45 (đoạn từ 23/10 đến đường sắt)		107	0	107	0	107	0	107	107		107			
5.2	Sửa chữa, bảo trì công viên bờ biển đường Trần Phú		31	0	31	0	31	0	31	31		31			
6	UBND phường Ngọc Hiệp		31	0	31	0	31	0	31	31		31			
7	Điện chiếu sáng công cộng phường Ngọc Hiệp		31	0	31	0	31	0	31	31		31			
7.1	UBND phường Tân Lập		32	0	32	0	32	0	32	32		32			
7.2	Điện chiếu sáng công cộng phường Tân Lập năm 2011		29	0	29	0	29	0	29	29		29			
7.2	Hệ thống thoát nước hầm 34 Nguyễn Thiện Thuật		3	0	3	0	3	0	3	3		3			
8	UBND phường Vĩnh Trường		105	0	105	0	105	0	105	105		105			
9	UBND phường Vĩnh Hải		203	0	203	0	203	0	203	203		203			
9.1	Nâng cấp đường Nguyễn Biểu		95	0	95	0	95	0	95	95		95			
9.2	Nâng cấp đường Nguyễn Biểu B		108	0	108	0	108	0	108	108		108			
10	UBND phường Vạn Thạnh		385	0	385	0	385	0	385	385		385			
	Trung tâm sinh hoạt cộng đồng 92 Sinh Trường		385	0	385	0	385	0	385	385		385			
VII	Bồi thường giải tỏa		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Chuẩn bị đầu tư		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1	BQLDA các CTXD Nha Trang		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.1	Hệ thống cấp 3 đầu nói thoát nước thải	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.2	Chỉnh trang hạ tầng khu Hòn Rớt 1	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.3	Công viên bờ biển đường Phạm Văn Đồng	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.4	Cải tạo hệ thống thoát nước Dã Tượng - Võ Thị Sáu - cửa xã Vĩnh Trường	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.5	Mở rộng đường Thống Nhất	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.6	Duy tu, sửa chữa mạng đường khu AT	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
VIII	Bổ sung vốn thành toán công nợ Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp và các dự án đã đủ điều kiện thực hiện nhưng chưa có Kế hoạch vốn năm 2017		21.765	1.519	20.246	6.950	0	13.296	13.296	3.672	0	0	0		
1	UBND phường Vĩnh Thọ		1.725	85	1.640	0	0	1.640	1.640	0	0	0	0		
	Lát gạch vỉa hè đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ	7540 28/10/2016	1.725	85	1.640	0	0	1.640	1.640	0	0	0	0		
2	UBND phường Phước Tân		880	41	839	0	0	839	839	0	0	0	0		
	Trạm trực dân phòng và trụ sở sinh hoạt khóm Máy Nước, phường Phước Tân	7598 31/10/2016	880	41	839	0	0	839	839	0	0	0	0		
3	UBND xã Vĩnh Phước		3.306	222	3.084	550	0	2.534	2.534	344	0	0	0		
	Trung tu, tôn tạo đình Đắc Lộc, xã Vĩnh Phước	7620 31/10/2016	2.962	222	2.740	550	0	2.190	2.190	344	0	0	0		
	Đề án dân điện đổi thừa xã Vĩnh Phước		344	0	344	0	0	344	344	0	0	0	0		
4	UBND phường Vĩnh Phước		939	44	895	0	0	895	895	0	0	0	0		
	Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng số 15 Vĩnh Phước	7546 28/10/2016	939	44	895	0	0	895	895	0	0	0	0		
	Phòng Giáo dục và Đào tạo		4.190	210	3.980	2.000	0	1.980	1.980	0	0	0	0		
5	Trường MN Vĩnh Phước (điểm chính) - Hạng mục: Xây dựng mới phòng chức năng, bếp, nhà vệ sinh	7626 31/10/2016	4.190	210	3.980	2.000	0	1.980	1.980	0	0	0	0		
6	UBND xã Phước Đông		842	679	163	0	0	163	163	163	0	0	0		
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Phước Đông - Hạng mục: Sân nền, mái vòm, nhà để xe	7601 31/10/2016	842	679	163	0	0	163	163	163	0	0	0		
7	Ban Chỉ huy Quân sự Thành Phố		4.933	122	4.811	4.400	0	411	411	411	0	0	0		
	Trung tâm huấn luyện chiến đấu cho lực lượng và trang thành phố	7691 29/10/2015	4.933	122	4.811	4.400	0	411	411	411	0	0	0		
8	Văn phòng HĐND & UBND		2.255	117	2.138	0	0	2.138	2.138	58	0	0	0		
	Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống mạng, máy chủ Văn phòng UBND thành phố Nha Trang năm 2017	7494 27/10/2016	2.197	117	2.080	0	0	2.080	2.080	58	0	0	0		

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Triết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn	Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Triển độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)								
	Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống mạng, máy chủ Văn phòng UBND thành phố Nha Trang		58	0	58		0	58	58					
9	BQLDA các CTXD Nha Trang		2.696	0	2.696	0	2.696	2.696	2.696	0	0			
	Chợ Vinh Hải		1.432	0	1.432	0	1.432	1.432	1.432	0	0			
	Xây dựng CSHT các khu TDC trên địa bàn xã Vĩnh Phương		1.264	0	1.264	0	1.264	1.264	1.264	0	0			
	CHI BỘ SÙNG CẨM SƠN XÃ		54.251	4.436	49.816	6.088	49.029	43.728	12.890	26,29%	8.925	18,20%		
IX	Bổ sung cơ sở dữ liệu cho ngân sách xã		54.251	4.436	49.816	6.088	49.029	43.728	12.890	26,29%	8.925	18,20%		
1	UBND phường Vinh Hòa		2.679	134	2.545	252	2.435	2.293	650		650			
1.1	Làng bê tông hẻm khu dân cư thành tra đường bộ tổ 1 Hòa Tây	7573 28/10/2016	903	46	857	102	855	755	300		300		Đang thi công	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
1.2	Nâng cấp hẻm số 1 Nguyễn Thương Hiền tổ 10 Hòa Bắc	7566 28/10/2016	787	39	748	68	680	680	0		0			Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
1.3	Nâng cấp hẻm 1 đường Đặng Nguyễn Cán tổ 11 Hòa Trung, Vinh Hòa	7562 28/10/2016	989	49	940	82	900	858	350		350		Đang thi công	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
2	UBND phường Ngọc Hiệp		2.398	344	2.054	146	2.186	1.908	488		488			
2.1	Làng bê tông cụm hẻm tổ 09 Lư Cẩm, phường Ngọc Hiệp	7469 27/10/2016	526	38	488	624	-136	488	488		488			NS TP 80%
2.2	Nâng cấp cụm hẻm tổ 7 Lư Cẩm	7638 31/10/2016	1.105	269	836	836	0	836	0		0			NS TP 80%
2.3	Nâng cấp cụm hẻm tổ 3 Vĩnh Diêm	7472 27/10/2016	767	37	730	146	-142	584	0		0			
3	UBND phường Phước Long		1.860	129	1.731	29	1.140	1.702	765		700			
3.1	Làng bê tông hẻm 12 Phước Long	7557 28/10/2016	155	11	144	29	240	115	115		100		Đang thi công	NS TP 80%
3.2	Hệ thống thoát nước hẻm 582 Lê Hồng Phong	7570 28/10/2016	1.705	118	1.587	900	687	1.587	650		600		Đang thi công	NS TP 80%
4	UBND phường Phước Hòa		0	0	0	0	700	0	0		0			
4.1	Nâng cấp đường Đỗ Lương	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	700	0	0		0			NS TP 80%
5	UBND phường Xương Huân		300	22	278	56	480	222	222		222			
5.1	Nâng cấp hẻm số 06 Lê Lợi	7604 31/10/2016	300	22	278	56	480	222	222		222		Đang thi công	NSTP 80%
6	UBND xã Vĩnh Trung		7.049	598	6.451	1.238	5.064	149	5.213		532			
6.1	Nâng cấp đường chợ Vĩnh Trung	7560 28/10/2016	718	34	684	142	542	0	89		89		Đang thi công	NSTP 80%
6.2	Làng bê tông đường liên xóm T9 nhà ông Nguyễn Sinh	7567 28/10/2016	284	20	264	54	219	210	210		210		Đang thi công	NSTP 80%
6.3	Làng bê tông đường T9 nhà Phạm Thị Mực đến Hương Lộ 45	7484 27/10/2016	439	21	418	84	326	334	200		200		Đang thi công	NSTP 80%
6.4	Làng bê tông cụm đường thôn Đồng Nhom	7556 28/10/2016	1.222	116	1.106	222	781	884	500		0		Đang thi công	NSTP 80%
6.5	Làng bê tông đường từ nhà ông Nguyễn Khoa Phong	7482 27/10/2016	477	22	455	100	355	200	200		0		Đang thi công	NSTP 80%
6.6	Làng bê tông đường từ nhà ông Nguyễn nam đến nhà bà Hồng	7489 27/10/2016	312	15	297	64	233	233	233		233		Đang thi công	NSTP 80%
6.7	Võ Đông	7593 31/10/2016	1.223	122	1.101	220	923	881	500		0		Đang thi công	NSTP 80%
6.8	Làng bê tông đường liên xóm T23 nhà ông Lê Chúng	7466 27/10/2016	487	24	463	93	382	370	300		0		Đang thi công	NSTP 80%
6.9	Làng bê tông đường từ công thôn văn hóa Võ Cảnh đến ngã tư Bến Đò	7531 28/10/2016	1.038	175	863	93	772	770	500		0		Đang thi công	NSTP 80%
6.10	Làng bê tông đường từ nhà ông Tôn Thời	7551 28/10/2016	377	27	350	71	225	279	200		0		Đang thi công	NSTP 80%
6.11	Làng bê tông đường liên xóm nhà ông Thiên Trọng Lớn đến Gò Đu	7475 27/10/2016	472	22	450	95	306	355	300		0		Đang thi công	NSTP 80%
7	UBND xã Vĩnh Thạnh		7.501	425	7.076	938	7.965	6.138	2.350		1.350			
7.1	Nâng cấp đường Cao Đại - Phú Trung 2 và mương thoát nước	7564 28/10/2016	2.475	175	2.300	180	1.725	2.120	1.000		0		Đang thi công	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
7.2	Nâng cấp đường trung tâm xã - Phú Trung 1	7634 31/10/2016	1.211	61	1.150	250	900	900	500		500		Đã hoàn thành	NSTP 80%
7.3	Làng bê tông cụm hẻm Phú Trung	7550 28/10/2016	1.176	63	1.113	240	850	873	850		850		Đang lựa chọn nhà thầu	NSTP 80%
7.4	Xây dựng nhà văn hóa Phú Thạnh 2, xã Vĩnh Thạnh	5237 18/8/2016	2.638	125	2.513	268	2.245	2.245	0		0			NSTP 90%

STT	Dan h mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-89)							
7.5	Xây dựng nhà văn hóa Phú Vinh 2, xã Vinh Thành	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	2.245	2.245	-2.245	0	0	0	0	0	NSTP 90%
8	UBND xã Vinh Hiệp		1.632	-31	1.663	303	1.700	-340	1.360	960		960		Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
8.1	Làng bê tông và hệ thống thoát nước đường tổ 5 thôn Vinh Diễm Trung	7568 28/10/2016	601	33	568	108	800	-340	460	460		460		Đang thi công
8.2	Nâng cấp đường liên tổ và hệ thống thoát nước khu C Vinh Diễm Thượng	7639 31/10/2016	1.031	-64	1.095	195	900	0	900	500		500		Đang thi công
9	UBND xã Vinh Lương		7.004	474	6.530	0	6.460	70	6.530	0		0		Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
9.1	Nâng cấp đường Hương Lộ Cát Lợi	7641 31/10/2016	1.168	168	1.000	960	960	40	1.000	0		0		Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
9.2	Kê chống sét lở suối Lương Hòa - đoạn trong khu dân cư	7625 31/10/2016	2.927	147	2.780	2.750	2.750	30	2.780	0		0		
9.3	Kê chống sét lở Vin Đăng 1 - đoạn trong khu dân cư	7628 31/10/2016	2.909	159	2.750	2.750	2.750	0	2.750	0		0		
10	UBND xã Vinh Thái		2.088	131	1.957	722	1.220	15	1.235	1.186		1.186		NSTP 50%
10.1	Sửa chữa chợ xã Vinh Thái	7606 31/10/2016	1.163	65	1.099	550	500	49	549	500		500		NSTP 80%
10.2	Làng bê tông các tuyến hẻm trên địa bàn xã Vinh Thái	7552 28/10/2016	925	66	858	172	720	-34	686	686		686		NSTP 80%
11	UBND xã Phước Đồng		5.652	315	5.337	1.047	5.830	-1.540	4.290	1.470		1.370		NSTP 80%
11.1	Cụm đường thôn Phước Tân đi nhà ông Tuy - ông Quý	7629 31/10/2016	940	47	893	178	715	0	715	0		0		NSTP 80%
11.2	Đường thôn Phước Hạ đi nhà Bà Liễu	7632 31/10/2016	265	13	251	41	210	0	210	0		0		NSTP 80%
11.3	Đường thôn Phước Lộc đi nhà ông Như	7609 31/10/2016	366	26	340	69	300	-29	271	271		271		NSTP 80%
11.4	Đường thôn Phước Hạ đi nhà ông Tinh	7553 28/10/2016	946	72	874	175	730	-31	699	699		699		NSTP 80%
11.5	Đường dạng sọc ca và đường song từ tây	7596 31/10/2016	1.691	85	1.606	336	1.270	0	1.270	0		0		NSTP 80%
11.6	Nâng cấp đường Đông Thái Mai	7554 28/10/2016	1.445	72	1.373	248	1.125	0	1.125	500		400		NSTP 80%
11.7	Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Phước Thủy	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	1.480	-1.480	0	0		0		NSTP 90%
12	UBND xã Vinh Phương		10.335	976	9.359	1.357	8.140	-138	8.002	1.567		1.467		Vướng quy hoạch
12.1	Sửa chữa chợ xã Vinh Phương	7577 28/10/2016	2.717	137	2.580	1.290	500	790	1.290	0		0		NSTP 50%
12.2	Đường liên xã Đắc Lộc cửa chường	7621 31/10/2016	1.775	95	1.680	1.520	1.520	160	1.680	0		0		NSTP 80%
12.3	Sửa chữa đường Đình An thôn Đắc Lộc 2, xã Vinh Phương	7627 31/10/2016	919	219	700	700	700	0	700	0		0		NSTP 80%
12.4	Sửa chữa đường thôn Trung từ nhà ông Huỳnh Tuấn đến đình làng	7610 31/10/2016	587	32	555	450	450	105	555	300		300		NSTP 80%
12.5	Sửa chữa đường Xuân Phong, xã Vinh Phương	7613 31/10/2016	359	25	334	67	970	-703	267	267		267		NSTP 80%
12.6	Xây dựng bờ kè đường Dương Kiệt thôn Tây	7559 28/10/2016	1.567	117	1.450	1.500	1.500	-50	1.450	1.000		900		NSTP 90%
12.7	Kênh mương thôn Đắc Lộc (giai đoạn 3)	7635 31/10/2016	2.412	352	2.060	2.500	2.500	-440	2.060	0		0		NSTP 90%
13	UBND xã Vinh Ngọc		5.755	920	4.835	0	5.709	-874	4.835	0		0		NSTP 90%
13.1	Mương tưới Đông Lâm	7644 31/10/2016	1.192	182	1.010	940	940	70	1.010	0		0		NSTP 90%
13.2	Cầu qua kênh Gò - Đông Lâm	7645 31/10/2016	956	51	905	940	940	-35	905	0		0		NSTP 90%
13.3	Mương tưới chống hạn Lỗ Ông Sầm-Đông Lâm	7642 31/10/2016	1.123	163	960	644	644	316	960	0		0		NSTP 90%
13.4	Nâng cấp đường Hòn Nghé	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	920	920	-920	0	0		0		NSTP 80%
13.5	Nâng cấp đường ngõ xóm đoạn từ đường Lương Đình Cửa đến nhà Toàn Dũng	7623 31/10/2016	486	116	370	730	730	-360	370	0		0		NSTP 80%
13.6	Nâng cấp đường liên thôn Xuân Lạc 1 - Xuân Lạc 2	7636 31/10/2016	1.195	295	900	920	920	-20	900	0		0		NSTP 80%
13.7	Nâng cấp đường xóm chiếu thôn Ngọc Hội 1	7637 31/10/2016	802	112	690	615	615	75	690	0		0		Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2017
TỪ NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Danh mục dự án đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết 89/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016)

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-89)	Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
1	2	3	4	5-3-4	6	7	8-5-6-7	9-5-6-7+8	10	11	12	13	14	15	
A	TỔNG CỘNG	165.377	12.086	153.291	23.390	213.783	-83.882	129.901	46.588	21,79%	42.059	19,67%			
1	BOL dự án các công trình xây dựng Nha Trang	5318 23/08/2016	41.174	4.677	36.497	18.165	24.835	18.332	28.094	35,83%	28.094	35,83%			
1.1	Trụ sở UBND phường Phước Hải		17.517	2.017	15.500	5.565	9.935	9.935	9.564		9.564				
1.2	Xử lý thoát nước, chống ngập úng khu vực Quán Trán, phường Lộc Thọ	7325 24/10/2016	14.800	2.100	12.700	12.600	9.000	100	4.967		4.967				Đang thi công
1.3	Hệ thống thoát nước tuyến đường Ngô Đán - Tô 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp	3200 08/06/2016	651	30	621	1.000	1.000	621	621		621				Đang lựa chọn nhà thầu
1.4	Nâng cấp tràn đường Phú Nông - Cầu dừa đoạn gần Trạm y tế Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Ngọc	3298 14/06/2016	1.014	48	966	1.000	1.000	966	966		966				Đang thi công
1.5	Xử lý thoát nước, chống ngập úng khu vực Vĩnh Diêm, xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc	7535 28/10/2016	5.608	408	5.200	2.000	5.200	5.200	1.500		1.500				Đang thi công
1.6	Đường An Lạc (vào nghĩa trang Phước Đồng), xã Phước Đồng	6821 30/09/2016	785	37	748	900	1.000	152	748		748				Đang thi công
1.7	Thoát nước đường Đặng Lộ	7477 27/10/2016	799	37	762	1.000	2.000	-238	762		762				Đang thi công
2	UBND phường Vĩnh Nguyên		0	0	0	0	0	0	0		0				
	Nâng cấp đường C2, phường Vĩnh Nguyên	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	2.000	2.000	-2.000	0		0				
3	UBND xã Vĩnh Phước		3.216	255	2.961	283	4.180	-1.502	2.678		747				
3.1	Làng bê tông nhà văn hóa thôn Như Xuân 1	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	440	440	-440	0		0				NSTP 90%
3.2	Làng bê tông nhà văn hóa thôn Như Xuân 2	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	640	640	-640	0		0				NSTP 90%
3.3	Làng bê tông nhà văn hóa thôn Xuân Phú	7618 31/10/2016	220	32	188	600	412	188	0		0				Đang lựa chọn nhà thầu
3.4	Xây dựng nhà văn hóa thôn Trung	7614 31/10/2016	2.996	223	2.773	283	2.500	2.490	747		747				Đang thi công
3	UBND xã Vĩnh Phước		2.464	139	2.325	198	2.618	-491	2.127		2.127				
3.5	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Phước - Hàng mục: Sân nền, vỉa hè, nhà trực gác và cầu thang sắt	7491 27/10/2016	568	28	540	518	22	540	540		540				Đang thi công
3.6	Nâng cấp đường Gò Đa thôn Xuân Phú, xã Vĩnh Phước	7595 31/10/2016	1.011	48	963	800	35	765	765		765				Đang thi công
3.7	Sửa chữa đường Bô Sông thôn Trung	7594 31/10/2016	885	63	822	800	22	822	822		822				Đang thi công
3.8	Xây dựng đại liệt sỹ xã Vĩnh Phước	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	500	-500	0	0		0				
4	UBND xã Phước Đồng		1.064	41	1.023	13	6.100	-5.090	1.010		1.010				
4.1	Nâng cấp đường đi Hồ Kênh Hạ - Thôn Phước Tân, xã Phước Đồng	3388 17/06/2016	-	0	0	0	5.000	-5.000	0		0				Điều chỉnh sang nguồn Thu tiền sử dụng đất phân cấp
4.2	Sửa chữa nhà làm việc chính, trường rạo và Đài liệt sỹ UBND xã Phước Đồng	4079 08/07/2016	1.064	41	1.023	13	1.100	-90	1.010		1.010				Đã hoàn thành

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua UBND (NQ-89)							
5	UBND xã Vinh Thạnh		4.530	325	4.204	1.053	6.396	-3.245	3.151	2.499		2.499		
5.1	Nâng cấp đường tổ 6 Phú Thạnh, xã Vinh Thạnh	7474 27/10/2016	1.964	175	1.789	182	1.366	241	1.607	1.366		1.366	Đang thi công	NSTP 80%
5.2	Nâng cấp đường Cầu Bè - Nguyễn Nay, xã Vinh Thạnh	7487 27/10/2016	481	24	457	57	400	0	400	400		400	Đã hoàn thành	NSTP 80%
5.3	Nâng cấp đường tổ 5 Phú Thạnh 3, xã Vinh Thạnh	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	0	500	-500	0	0		0		
5.4	Xây dựng mương thoát và nâng cấp đường vào trường mầm non Vinh Thạnh	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	0	500	-500	0	0		0		
5.5	Xây dựng đường Nguyễn Thị Dơi - Trương Anh Tuấn, xã Vinh Thạnh	7612 31/10/2016	549	40	510	510	420	-420	0	0		0	Công trình thuộc nguồn Vốn sự nghiệp	NSTP 80%
5.6	Nâng cấp đường Trần Cao Bút	2473 10/05/2016	712	45	667	134	560	-27	533	533		533	Đang thi công	NSTP 80%
5.7	Nâng cấp đường Bến Trầu - Liên Hoa	7640 31/10/2016	824	41	783	172	350	261	611	200		200	Đang thi công	NSTP 80%
5.8	Nâng cấp cụm hẻm Phú Vinh 1	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	0	850	-850	0	0		0		
5.9	Nâng cấp cụm hẻm Phú Bình	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	0	350	-350	0	0		0		
5.10	Nâng cấp đường Phú Trung đến nhà Ông Phạm Văn Hưng tổ 03 Phú Trung, xã Vinh Thạnh	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	0	500	-500	0	0		0		
5.11	Nâng cấp đường từ đường tổ 03 Phú Trung đến bà Nguyễn Thị Khiết, xã Vinh Thạnh	Chưa phê duyệt BCKTKT		0	0	0	600	-600	0	0		0		
6	UBND xã Vinh Trung		770	770	0	0	770	-770	0	0		0		
	Làng bê tông đường liên xóm nhà ông Thân Trọng Lớn đến Gò Đu		770	770	0	0	770	-770	0	0		0		
7	UBND xã Vinh Hiệp		2.368	348	2.020	0	1.850	170	2.020	0		0	Đang lựa chọn nhà thầu	
7.1	Mở rộng cụm hẻm đường liên tổ 1, 2, 3 thôn Vinh Điểm Trung, xã Vinh Hiệp	7539 28/10/2016	1.174	174	1.000	0	1.000	0	1.000	0		0		
7.2	Nâng cấp, mở rộng đầu nối đường vào UBND xã với tổ 7 Vinh Châu	7610 31/10/2016	1.194	174	1.020	0	850	170	1.020	0		0		Điều chỉnh sang nguồn Thu tiền sử đụng đất phân cấp
8	UBND xã Vinh Ngọc		3.378	149	3.229	111	3.530	-412	3.118	2.488		2.488		
8.1	Nâng cấp đường và mương thoát nước Rọc Lát, xã Vinh Ngọc	3272 10/06/2016	1.017	59	958	0	1.000	-42	958	958		958	Đang thi công	
8.2	Kênh tiêu chính đồng Xuân Lạc	4216 18/07/2016	1.093	52	1.041	111	1.100	-170	930	300		300	Đang thi công	NSTP 90%
8.3	Mương thoát nước sau trường Mẫu giáo Trung ương 2	2054 22/04/2016	716	21	695	880	880	-185	695	695		695	Đang thi công	
8.4	Hệ thống thoát nước Hòn Nghiê 1, xã Vinh Ngọc	2053 22/04/2016	553	18	535	0	550	-15	535	535		535	Đang thi công	
9	UBND xã Vinh Lương		781	54	727	0	1.000	-273	727	200		200		
	Cải tạo trụ sở UBND xã Vinh Lương - Hạng mục: San nền, nâng cấp sân nền, vỉa hè, nhà xe, tường rào, đài liệt sĩ	7607 31/10/2016	781	54	727	0	1.000	-273	727	200		200	Đang thi công	
10	Phong Quán lý Đê thị		3.608	2.538	1.070	0	1.070	0	1.070	1.070		1.070	Đã hoàn thành	
	Đầu nối thoát nước mưa từ khu đô thị mới Phước Long vào công trình QN17	1758 07/04/2016	3.608	2.538	1.070	0	1.070	0	1.070	1.070		1.070		
11	UBND phường Phước Long		3.468	168	3.300	0	4.000	-700	3.300	0		0		
	Nâng cấp đường Lương Thế Vinh	7580 28/10/2016	3.468	168	3.300	0	4.000	-700	3.300	0		0		
12	BQL Vĩnh Nha Trang		797	39	758	0	900	-142	758	758		758		
	Xây dựng nhà vệ sinh trên đảo Hòn Mùn	3297 14/06/2016	797	39	758	0	900	-142	758	758		758	Đang thi công	
13	UBND phường Ngọc Hiệp		1.107	57	1.050	0	900	150	1.050	900		900		
	Đường tổ 4 Ngọc Hôi, phường Ngọc Hiệp	4209 18/07/2016	1.107	57	1.050	0	900	150	1.050	900		900	Đang thi công	
14	UBND phường Vinh Hải		1.117	57	1.060	0	1.000	60	1.060	400		400		
	Nâng cấp đường Phan Phù Tiên (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Khánh Toàn)	6827 03/10/2016	1.117	57	1.060	0	1.000	60	1.060	400		400	Đang thi công	

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-89)								
15	UBND phường Xương Huân		485	34	451	0	850	-399	451	451		451			
	Hệ thống thoát nước hẻm 16 Pasteur, phường Xương Huân	7470 27/10/2016	485	34	451	0	850	-399	451	451		451		Đang thi công	
16	UBND phường Phước Tân		0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0		0			
16.1	Nâng cấp, sửa chữa bê tông hẻm 27 Sau Ga, phường Phước Tân	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	750	-750	0	0		0			
16.2	Hệ thống thoát nước hẻm 31 Thái Nguyên, phường Phước Tân	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	750	-750	0	0		0			
17	UBND phường Vĩnh Thọ		3.351	166	3.185	0	3.535	-350	3.185	2.912		2.912			
17.1	Lát gạch vỉa hè tuyến đường trên địa bàn phường Vĩnh Thọ Tháp Bà	7589 31/10/2016	1.078	55	1.023	0	750	273	1.023	750		750		Đang thi công	
17.2	Nền mặt đường và hệ thống thoát nước đường Chừ Đồng Từ, phường Vĩnh Thọ	7538 28/10/2016	874	42	832	0	1.100	-268	832	832		832		Đang thi công	
17.3	Trạm trực dân phòng và điểm sinh hoạt văn hóa tổ Cựu Lao Thượng 1 + 2, phường Vĩnh Thọ	6919 07/10/2016	1.399	69	1.330	0	1.685	-355	1.330	1.330		1.330		Đang thi công	
18	UBND phường Lộc Thọ		1.928	235	1.693	0	1.680	13	1.693	1.028		1.028			
18.1	Làng bê tông và hệ thống thoát nước hẻm 28 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ	7576 28/10/2016	1.145	180	965	0	850	115	965	300		300		Đang thi công	
18.2	Hệ thống thoát nước hẻm 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ	7490 27/10/2016	783	55	728	0	830	-102	728	728		728		Đang thi công	
19	UBND phường Phương Sơn		0	0	0	0	850	-850	0	0		0			
	Cải tạo trụ sở UBND phường Phương Sơn - Hàng mục: Nhà vệ sinh, xây mới phòng lưu trữ và cải tạo phòng họp tầng 2	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	850	-850	0	0		0			
20	Ban Chỉ huy Quân sự Thành Phố		1.991	101	1.890	0	2.790	-900	1.890	0		0			
20.1	Phòng làm việc cho lực lượng dân quân phường Lộc Thọ	7316 24/10/2015	1.991	101	1.890	0	790	1.100	1.890	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	
20.2	Công trình nong cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bị mất, theo trường huấn luyện cấp xã, phường của LLVT TP NT	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0		0			
21	Công an Thành Phố Nha Trang		4.022	142	3.880	0	4.000	-120	3.880	1.940		1.940			
21.1	Cải tạo sửa chữa và mua sắm thiết bị trụ sở làm việc CA TP	7605 31/10/2016	2.031	101	1.930	0	2.000	-70	1.930	965		965		Đang thi công	
21.2	Kho tạm giữ phương tiện vi phạm TTATGT	7488 27/10/2016	1.991	41	1.950	0	2.000	-50	1.950	975		975		Đang thi công	
22	Phòng Giáo dục và Đào tạo		1.920	120	1.800	0	2.050	-250	1.800	0		0			
22.1	Trường THCS Lam Sơn - HM: Xây dựng mới khối lớp học, nâng cấp bê tông sân trường	Chưa phê duyệt BCKTKT	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0		0			Vướng quy hoạch
22.2	Trường THCS Lê Thanh Liêm - Hàng mục: Xây dựng mới công, tường rào, bê tông sân trường, sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh	7495 27/10/2016	1.920	120	1.800	0	550	1.250	1.800	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	
B	NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016		81.837	1.670	80.167	3.566	135.379	-58.778	76.601	18.494	13,66%	13.965	10,32%		
I	CHI ĐẦU TƯ		2.761	201	2.560	0	61.338	-58.778	2.560	2.560		2.560			
1	Chi từ Ngân sách thành phố		0	0	0	0	58.438	-58.438	0	0		0			
1	UBND phường Vạn Thắng		0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0		0			
1.1	Đầu tư, cải tạo mở rộng trụ sở làm việc của UBND phường	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
1	UBND phường Vạn Thắng		0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0		0			
1.2	Nâng cấp cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước liên hẻm 1252 đường 2/4 (số cũ: Hẻm 71 đường 2/4 và hẻm 30 Hà Thanh)	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
2	UBND phường Vĩnh Hải		0	0	0	0	8.700	-8.700	0	0		0			
2.1	Xây dựng mới trụ sở UBND phường Vĩnh Hải	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
2.2	Xây dựng công viên sau khu AT trên đường Đội Cấn	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	700	-700	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HDND (NQ-89)								
3	UBND xã Vinh Lương	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	441	-441	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
	Sửa chữa, cải tạo hội trường UBND xã Vinh Lương		0	0	0	0	441	-441	0	0	0	0	0		
4	UBND phường Vinh Hòa	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
	Xây dựng công hợp mương thoát nước suối cạn Hòa Tây – Hòa Trung (gồm 4 tổ: Tổ 1, 2 Hòa Tây; Tổ 12, 17 Hòa Trung).		0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0		
5	UBND phường Vinh Nguyên	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	1.220	-1.220	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
5.1	Nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng		0	0	0	0	360	-360	0	0	0	0	0		NSTP 70%
5.3	Nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ Bích Đầm		0	0	0	0	360	-360	0	0	0	0	0		NSTP 70%
5.2	Lát vỉa hè xung quanh trường mầm non Vinh Nguyên 1		0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0		
6	UBND phường Vạn Thạnh	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	840	-840	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
6.1	Láng bê tông hẻm 44 Tân Trang		0	0	0	0	360	-360	0	0	0	0	0		NSTP 70%
6.2	Trụ sở sinh hoạt tổ dân phố Vạn Hòa 1, Vạn Hòa 2.		0	0	0	0	480	-480	0	0	0	0	0		NSTP 70%
7	UBND phường Vinh Trường	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
7.1	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 3 Tân Hải		0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0		
7.2	Hệ thống thoát nước đường Dương Hơ tổ 1 Trường Hải		0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0		
8	UBND xã Vinh Thái	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
8.1	Nhà văn hóa thôn Thái thông 1		0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0		NSTP 80%
8.2	Nhà văn hóa thôn Thái Thông 2		0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0		NSTP 80%
8.3	Nhà văn hóa thôn Thủy Tú		0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0		NSTP 80%
8.4	Nhà văn hóa Đất Lành		0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0		NSTP 80%
8.5	Nhà văn hóa thôn Vĩnh Xuân		0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0		NSTP 80%
8.6	Trung tâm văn hóa xã Vinh Thái		0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0		NSTP 80%
9	UBND phường Vinh Thọ	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
9.1	Hệ thống thoát nước các tổ Cửu Lao Hạ		0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0		
9.2	Hệ thống thoát nước Sơn Phước 1		0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	0		
9.3	Hệ thống thoát nước Sơn Phước 2		0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	0		
9.4	Sửa chữa nhà sinh hoạt Cửu Lao Trung 1		0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0		NSTP 70%
9.5	Sửa chữa nhà sinh hoạt Sơn Phước 1		0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0		NSTP 70%
9.6	Sửa chữa nhà sinh hoạt Sơn Phước 2		0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0		NSTP 70%
9.7	Xây dựng mới điểm sinh hoạt Cửu Lao Hạ		0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0		NSTP 70%

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HDND (NQ-89)								
10	UBND phường Ngọc Hiệp	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
	Công trình thoát nước đường hầm tổ 1, Vĩnh Diễm		0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0		
11	UBND phường Phương Sài	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	1.667	-1.667	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	NSTP 70%
	Xây dựng lớp bê tông cốt thép, phòng chức năng điểm 56/23 Phương Sài		0	0	0	0	1.667	-1.667	0	0	0	0	0		
12	UBND xã Vĩnh Thạnh	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	6.470	-6.470	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
12.1	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường trước nhà ông Lê Đình Tập (Tổ 1 Phú Vinh 1)		0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0		
12.2	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường trước nhà ông Nguyễn Rơi (Tổ 5 Phú Trung)		0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	0		
12.3	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường Cây Sung (Phú Thành 1)		0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0		
12.4	Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường 23/10 đến nhà ông Phùng Ngọt (Phú Trung 1)		0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0		
12.5	Nâng cấp đường từ nhà bác sĩ Nghĩa - Huỳnh Thị Đưa - Nguyễn Bức (Phú Trung 1)		0	0	0	0	900	-900	0	0	0	0	0		
12.6	Nâng cấp đường từ Cây Gáo - Nguyễn Văn Dũng (Phú Thành 2)		0	0	0	0	900	-900	0	0	0	0	0		
12.7	Đường nối Phú Trung - Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh		0	0	0	0	1.170	-1.170	0	0	0	0	0		
13	UBND xã Vĩnh Trung	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	NSTP 80%
	Xây dựng nhà văn hóa thôn Võ Cảnh		0	0	0	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	0		
14	UBND phường Phước Hòa	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
	Nâng cấp cải tạo đường Đường Chi Linh		0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	0		
15	Chi bộ sung mục tiêu cho UBND xã Vĩnh Thạnh	75 03/03/2017	2.761	201	2.560	0	2.900	-340	2.560	2.560	2.560	2.560	0	Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
	Xây dựng kế chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Bùi Trọng Vũ đến nhà ông Nguyễn Xuân Hải thôn Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh		2.761	201	2.560	0	2.900	-340	2.560	2.560	2.560	2.560	0		
II	CHI SỰ NGHIỆP		79.076	1.469	77.607	3.566	74.041	0	74.041	15.934	11.405	11.405	0		
a	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		6.355	275	6.080	0	6.950	-870	6.080	2.115	1.835	1.835	0		
1	BOL Dịch vụ Công ích		1.000	50	950	0	950	0	950	0	0	0	0		
	Chính trang via hệ phía đông đường Phạm Văn Đồng		1.000	50	950	0	950	0	950	0	0	0	0		
2	Công ty MTPDT Nha Trang		938	23	915	0	780	135	915	780	500	500	0	Đang thi công	

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HDND (NQ-89)								
	Cải tạo bồn hoa dài phân cách đường 23/10 (đoạn Cầu Chờ mới đến Cầu Dưa) và đường 2/4 (đoạn đường Đèo Rù Ri)	7998 16/11/2016	938	23	915		780	135	915	780		500		Đang thi công	
3	Hạt kiểm lâm Nhà Trang		800	0	800	0	800	0	800	0		0			
	Đường ranh cán lửa núi có tên		800	0	800	0	800	0	800	0		0			
4	Phòng Quản lý Đô thị		3.197	183	3.014	0	4.000	-986	3.014	934		934			
4.1	Son vạch tín hiệu giao thông năm 2017	11479 20/3/2017	1.100	60	1.040		1.100	-60	1.040	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	
4.2	Sửa chữa, lắp đặt biển báo, biển tên đường năm 2017	11480 20/3/2017	1.100	60	1.040		1.100	-60	1.040	0		0		Đang lựa chọn nhà thầu	
4.3	Duy tu, sửa chữa đường Thái Thông - Xuân Sơn	11646 27/3/2017	105	6	99		500	-401	99	99		99		Đang thi công	
4.4	Duy tu, sửa chữa mặt đường Lương Định Của	8921 30/12/2016	831	54	777		800	-23	777	777		777		Đang thi công	
4.5	Duy tu, sửa chữa đường vào xã Vĩnh Thái đoạn từ Thủy tù đến Đất lành	11645 27/3/2017	61	3	58		500	-442	58	58		58		Đang thi công	
5	BQL dự án các công trình xây dựng Nhà Trang		420	19	401		420	-19	401	401		401			
	Bu nhữn mặt đường Lạc Long Quân	2962 30/05/2016	420	19	401		420	-19	401	401		401			
b	SỰ NGHIỆP MỚI TRƯỜNG		5.947	235	5.711		3.411	0	2.300	2.300		1.661			
6	Phòng Quản lý Đô thị		5.597	235	5.361		1.950	0	1.950	1.950		1.350			
6.1	Xử lý thoát nước ngập úng khu vực tổ 3 Phước Tin, tổ 3 Phước Thành, phường Phước Long		600	0	600		600	0	600	600		0			
6.2	Hệ thống thoát nước mưa khu vực dự án Nhà Trang Sao - Yên Sào, đường Phạm Văn Đồng	11041 06/3/2016	4.997	235	4.761		3.411	0	1.350	1.350		1.350			NSTP 30% + Vốn doanh nghiệp 70%
7	BQL dự án các công trình xây dựng Nhà Trang		350	0	350		350	0	350	350		311			
	Hệ thống mương đôn lừ chống sạt lở Đồi Trại Thủy (khu vực sườn đồi giáp trường THPT Phương Sơn và tổ dân phố 2)		350	0	350		350	0	350	350		311			
c	SỰ NGHIỆP GIAO DƯC		11.525	197	11.328		10.290	1.038	11.328	1.600		0			
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo		11.525	197	11.328		10.290	1.038	11.328	1.600		0			
8.1	Cải tạo, sửa chữa mái, trần, nhà vệ sinh dãy 2 tầng và sửa chữa sân trường mầm non Lý Tự Trọng		840	0	840		840	0	840	0		0			
8.2	Trường tiểu học Phương Sơn - Hàng mục sửa chữa mái, trần, sơn sửa tường, cửa và nâng cấp sân bê tông sau lưng dãy 2 tầng		560	0	560		560	0	560	0		0			
8.3	Trường tiểu học Ngọc Hiệp (điểm Ngọc Sơn) - Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa mái, trần, sơn sửa tường và xây dựng mới một đoạn tường rào		500	0	500		500	0	500	0		0			
8.4	Trường tiểu học Phước Đồng (điểm Phước Hỷ) - Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa mái trần và nâng nền sân trường		500	0	500		500	0	500	0		0			
8.5	Trường tiểu học Vĩnh Thạnh - Hàng mục: Nâng cấp bê tông sân trường, sửa chữa nhà vệ sinh		500	0	500		500	0	500	0		0			
8.6	Trường Mầm non Vĩnh Hải - Nâng cấp sân bê tông trường sửa chữa mái trần và nhà vệ sinh		400	0	400		400	0	400	0		0			
8.7	Trường mầm non Sao Biển - Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa mái trần, khôi phục, khôi phục, khôi phục, khôi phục và sửa chữa nhà vệ sinh		560	0	560		560	0	560	0		0			
8.8	Trường Mầm non Phước Tiến (điểm chính) - Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa mái trần và nhà vệ sinh		400	0	400		400	0	400	0		0			
8.9	Trường Mầm non Phước Thịnh - Hàng mục: Nâng cấp, công tường rào, sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, nhà bếp, xây dựng nhà bảo vệ		1.200	22	1.178		500	678	1.178	0		0			
8.10	Trường mầm non Phước Long (điểm chính) - Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa mái, trần, nhà vệ sinh và nâng nền sân trường		560	0	560		560	0	560	0		0			
8.11	Trường mầm non 3/2 - Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa mái và sơn sửa phòng học		650	0	650		650	0	650	0		0			

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HDND (NQ-89)								
8.12	Trường mầm non Xương Huân - Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa mái, trần, nhà vệ sinh và sơn sửa phòng học		660	0	660	660	0	0	660	0	0	0	0		
8.13	Trường tiểu học Lộc Thọ - Hàng mục: Cải tạo mái, trần, sơn sửa tường khối A, khối đa năng, sửa chữa cửa khối đa năng và nâng cấp hệ thống điện.		860	0	860	860	0	0	860	0	0	0	0		
8.14	Trường tiểu học Phước Hải 1 - Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa khối phòng thư viện, tin học và nhà vệ sinh.		600	0	600	600	0	0	600	0	0	0	0		
8.15	Trường THCS Mai Xuân Thưởng - Hàng mục: Nâng cấp nền sân trường, cải tạo tường rào.		500	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0		
8.16	Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 - Hàng mục: Xây dựng mới bếp ăn bán trú	7558 28/10/2016	1.072	92	980	980	0	130	980	800	0	0	0	Đang thi công	
8.17	Trường tiểu học Vĩnh Phương 2 - Hàng mục: Xây dựng mới bếp ăn bán trú	7586 31/10/2016	1.163	83	1.080	1.080	0	230	1.080	800	0	0	0	Đang thi công	
d SỰ NGHIỆP KHÁC															
CHI SỰ NGHIỆP TDTT															
9	Trung tâm văn hóa thể thao		798	203	19.404	0	18.876	528	19.404	5.390	3.380	0	0		
9.1	Nâng cấp, sửa chữa hàng rào sân bóng đá, mở rộng bãi hiện sân bóng đá và tường rào bảo vệ Trung tâm tập luyện và thi đấu thể thao Nhà Trang.	8555 13/12/2016	798	38	760	0	760	0	760	760	760	0	0	Đang thi công	
9	Trung tâm văn hóa thể thao		190	0	190	0	190	0	190	0	0	0	0		
9.2	Sửa chữa cốp pano tuyến truyền chính trị tại vòng xoay ngã 6 thành phố Nhà Trang.		190	0	190	0	190	0	190	0	0	0	0		
CHI SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH															
10	Thành Đoàn Nhà Trang		383	21	362	0	430	-68	362	362	362	0	0		
	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống mái trụ sở làm việc Thành Đoàn	11959 31/3/2017	383	21	362	0	430	-68	362	362	362	0	0	Đang thi công	
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ															
11	BQL chợ Phước Thái		941	9	932	0	760	172	932	760	0	0	0		
	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc, mái che hàng rau, nhà vệ sinh, mở rộng thoát nước chợ Phước Thái	8875 29/12/2016	941	9	932	0	760	172	932	760	0	0	0	Đang thi công	
CHI SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH															
12	Phòng Tài chính - Kế hoạch		600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0		
	Cải tạo khu liên cơ thành phố Nhà Trang		600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0		
CHI SỰ NGHIỆP KHÁC NGÂN SÁCH															
13	Liên đoàn Thành phố Nhà Trang		600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0		
	Cải tạo trụ sở liên đoàn thành phố Nhà Trang		600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0		
CHI SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH															
14	Văn phòng HĐND và UBND thành phố		2.147	82	2.065	0	1.701	364	2.065	781	781	0	0		
	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND thành phố Nhà Trang		1.297	57	1.240	0	920	320	1.240	0	0	0	0	Đang thi công	
15	Phòng Tài nguyên và Môi trường		850	25	825	0	781	44	825	781	781	0	0	Đang thi công	
15.1	Sửa chữa trụ sở phòng Tài Nguyên và Môi trường	7471 27/10/2016	850	25	825	0	781	44	825	781	781	0	0	Đang thi công	
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ															
15	Phòng Tài nguyên và Môi trường		3.258	0	3.258	0	3.275	-17	3.258	1.827	977	0	0		
15.2	Lập kế hoạch sử dụng đất	3909 01/09/2016	856	0	856	0	850	6	856	850	850	0	0	Đang thi công	
16	BQL Vịnh Nhà Trang		475	0	475	0	475	0	475	0	0	0	0		
	Trung tâm thông tin du khách tại đảo Hòn Mun		475	0	475	0	475	0	475	0	0	0	0		

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt/BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Ghi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua UBND (NQ-89)							
17	BQL Dịch vụ Công ích		1.927	0	1.927	0	1.950	-23	1.927	977		977		
17.1	Trồng cây xanh các tuyến đường thành phố và công viên		950	0	950		950	0		0		0		
17.2	Đề án chương trình chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, đánh giá hiệu quả ứng dụng năng lượng tái tạo cho thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020	11965 31/3/2017	495	0	495		500	-5	495	495		495	Đang thi công	
17.3	Đề án xây dựng ngầm đô thị, quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Nha Trang	11187 10/3/2017	482	0	482		500	-18	482	482		482	Đang thi công	
	CHI SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ HẠNH CHÍNH		900	0	900	0	900	0	900	0		0		
18	Văn Phòng Thành ủy Nha Trang		900	0	900		900	0	900	0		0		
	Nâng cấp cơ quan, thiết bị thành ủy Nha Trang		900	0	900		900	0	900	0		0		
	CHI AN NINH		1.031	54	977	0	400	577	977	400		0		
19	Phòng cảnh sát PCCC số 1		1.031	54	977	0	400	577	977	400		0		
	Sửa chữa nhà làm việc phòng PCCC số 1	11961 31/3/2017	1.031	54	977		400	577	977	400		0	Đang thi công	
	CHI SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ HẠNH CHÍNH		400	0	400	0	400	0	400	0		0		
20	Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang		400	0	400		400	0	400	0		0		
	Nâng cấp khu liên cơ mặt trận và các Đoàn thể - Hàng mục: Xây dựng mái che		400	0	400		400	0	400	0		0		
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ		8.360	0	8.360	0	8.860	-500	8.360	500		500		
21	BQL dự án các công trình xây dựng Nha Trang		500	0	500		500	0	500	500		500		
	Công viên tại cửa hàng mỹ nghệ		500	0	500		500	0	500	500		500		
22	Đội thanh niên xung kích		760	0	760		760	0	760	0		0	Đang thi công	
	Sửa chữa, nâng cấp trạm trực số 6, số 7 thành niên xung kích		760	0	760		760	0	760	0		0		
23	Phòng Quản lý Đô thị		7.100	0	7.100	0	7.600	-500	7.100	0		0		
23.1	Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc khu 1		900	0	900		900	0	900	0		0		
23.2	Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc khu 2		900	0	900		900	0	900	0		0		
23.3	Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Tây Nam Hòn Ngự, Vĩnh Ngọc khu 1		900	0	900		900	0	900	0		0		
23.4	Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc 2 bên đường Lê Hồng Phong (Vân Đồn - Phước Long)		900	0	900		900	0	900	0		0		
23.5	Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực Phước Long - Vĩnh Trường		400	0	400		400	0	400	0		0		
23.6	Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa		1.000	0	1.000		1.000	0	1.000	0		0		
23.7	Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực Xương Huân - Vân Thanh		1.000	0	1.000		1.000	0	1.000	0		0		
23.8	Xây dựng 12 phòng để phục vụ công tác cưỡng chế		1.100	0	1.100		1.100	0	1.100	0		0		
23.9	Cắm mốc sông Kim Bông, sông Bà Vệ		0	0	0		500	-500	0	0		0		
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã		35.642	558	35.084	155	35.625	-696	34.929	4.529		4.529		UBND Tỉnh triển khai
a	SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG		6.800	210	6.590	0	6.800	-210	6.590	0		0		
24.1	UBND xã Vĩnh Lương		950	0	950		950	0	950	0		0		
	Nâng cấp cải tạo đường Thu Bồn		950	0	950		950	0	950	0		0		
24.2	UBND xã Vĩnh Ngọc		1.850	210	1.640	0	1.850	-210	1.640	0		0		
	Nâng cấp đường thôn Xuân Lạc 1 (doạn từ trung tâm văn hóa xã đến cuối tuyến), xã Vĩnh Ngọc		1.050	210	840		1.050	-210	840	0		0		
	Cum hẻm thôn Xuân Lạc 2		800	0	800		800	0	800	0		0		
24.3	UBND xã Vĩnh Hiệp		800	0	800		800	0	800	0		0		

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn		Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Chi chú
						Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thống qua HDND (NQ-89)								
	Duy tu, sửa chữa, mở rộng các nhánh, cụm hẻm còn lại tổ 4 Vĩnh Điện Trung		800	0	800	0	800				0				
24.4	UBND phường Phương Sơn		700	0	700	0	700				0				
	Nâng cấp đường Nhân Vị		700	0	700	0	700				0				
24.5	UBND phường Ngọc Hiệp		900	0	900	0	900				0				
	Nâng cấp cụm hẻm tổ 11 Vĩnh Hội, tổ 6 Ngọc Hội		900	0	900	0	900				0				
24.6	UBND phường Vĩnh Hòa		700	0	700	0	700				0				
	Nâng cấp cụm đường nhánh Nguyễn Huy Diệu		700	0	700	0	700				0				
24.7	UBND xã Phước Đồng		900	0	900	0	900				0				
	Nâng cấp đường thôn Phước Hạ đi nhà Ông Bình		900	0	900	0	900				0				
	SỰ NGHIỆP MỚI TRƯỞNG		19.284	0	19.284	0	20.060	-776	19.284	884	884				
24.8	UBND xã Vĩnh Lương		800	0	800	0	800				0				
	Sửa chữa nạo vét khơi thông dòng chảy suối thôn Lương Hòa, suối Vân Đăng 1		800	0	800	0	800				0				
24.9	UBND phường Vĩnh Thọ		840	0	840	0	840				0				
	Hệ thống thoát nước hẻm 50 Lạc Thiện		840	0	840	0	840				0				
24.10	UBND phường Tân Lập		1.650	0	1.650	0	1.650				0				
	Nâng cấp cải tạo, hệ thống thoát nước cụm hẻm 63, 75, 75B Nguyễn Thị Minh Khai		850	0	850	0	850				0				
	Sửa chữa hệ thống thoát nước hẻm 120 Nguyễn Thiện Thuật		300	0	300	0	300				0				
	Sửa chữa hệ thống thoát nước hẻm 172 Bạch Đằng		500	0	500	0	500				0				
24.11	UBND xã Vĩnh Thạnh		1.800	0	1.800	0	1.800				0				
	Nạo vét, nâng cấp hệ thống thoát nước trên thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh		900	0	900	0	900				0				
	Thoát nước tổ 1 và 3 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh		900	0	900	0	900				0				
24.12	UBND phường Vĩnh Phước		900	0	900	0	900				0				
	Nạo vét, sửa chữa hệ thống mương thoát nước tại tổ 11 Sơn Thầy, tổ 23 Hòn Chông, phường Vĩnh Phước		900	0	900	0	900				0				
24.13	UBND phường Ngọc Hiệp		900	0	900	0	900				0				
	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 2 Ngọc Hiệp		900	0	900	0	900				0				
24.14	UBND xã Vĩnh Ngọc		760	0	760	0	760				0				
	Thoát nước dãi 82 Hòn Nghé 2, xã Vĩnh Ngọc		760	0	760	0	760				0				
24.15	UBND phường Vĩnh Trường		900	0	900	0	900				0				
	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hoàng		900	0	900	0	900				0				
24.16	UBND phường Vĩnh Hải		2.394	0	2.394	0	3.170	-776	2.394	884	884				
	Hệ thống thoát nước hẻm 1A Đặng Tất, phường Vĩnh Hải		750	0	750	0	750				0				
	Xử lý ngập úng khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn		0	0	0	0	760	-760	0	0	0				
	Nạo vét công thoát nước liên tổ dân phố Vĩnh Hải		660	0	660	0	660				0				
	Hệ thống thoát nước tổ dân phố 10, 12 Tây Nam		100	0	100	0	100				0				
	Giải quyết thoát nước đường Phú Xương (đoạn trước nhà thờ họ Lương), phường Vĩnh Hải	46/27/2017	884	0	884	0	900	-16	884	884	884				
24.17	UBND xã Vĩnh Phước		900	0	900	0	900				0				
	Hệ thống thoát nước đường Đắc Lộc đoạn từ nhà ông Nguyễn Kiểm đến nhà ông Nguyễn Suong, đoạn từ trường Mầm Non Vĩnh Phước 2 đến nhà văn hóa Đắc Lộc 2		900	0	900	0	900				0				
24.18	UBND phường Phước Sơn		1.400	0	1.400	0	1.400				0				
	Thoát nước hẻm 85 Phước Sai, phường Sơn		900	0	900	0	900				0				
	Hệ thống thoát nước hẻm 62 đường 23/10		500	0	500	0	500				0				
24.19	UBND phường Phước Long		790	0	790	0	790				0				
	Hệ thống thoát nước hẻm số 5 Chế Lan Viên		790	0	790	0	790				0				

STT	Danh mục công trình	Phê duyệt BCKTKT Số ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Tiết kiệm chi (Dự phòng)	Tổng nhu cầu vốn thực hiện	Nguồn vốn Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HDND (NQ-89)	Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện 6 tháng	Ước Tỷ lệ thực hiện 6 tháng	Ước Giải ngân 6 tháng	Ước Tỷ lệ giải ngân 6 tháng	Ước Tiến độ đến 31/06/2017	Giải chú
24.20	UBND phường Lộc Thọ		1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0			
	Hệ thống thoát nước hầm 41 Quang Trung, phường Lộc Thọ		850	0	850	0	850	0	850	0	0	0			
	Hệ thống thoát nước cụm hầm 51 Tuệ Tĩnh		850	0	850	0	850	0	850	0	0	0			
24.21	UBND xã Vĩnh Thái		900	0	900	0	900	0	900	0	0	0			
	Hệ thống thoát nước thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái		900	0	900	0	900	0	900	0	0	0			
24.22	UBND phường Phước Hòa		850	0	850	0	850	0	850	0	0	0			
	Hệ thống thoát nước cụm hầm đường Nguyễn Thị Minh Khai, Văn Đồn		850	0	850	0	850	0	850	0	0	0			
24.23	UBND phường Vĩnh Trường		900	0	900	0	900	0	900	0	0	0			
	Thoát nước tổ 1 Trường Đông		900	0	900	0	900	0	900	0	0	0			
24.24	UBND phường Phước Hải		900	0	900	0	900	0	900	0	0	0			
	Thoát nước đường Tiên Giang		900	0	900	0	900	0	900	0	0	0			
c	SỰ NGHIỆP THỊ CHÍNH		1.060	0	1.060	0	1.060	0	1.060	0	0	0			
24.25	UBND xã Phước Đông		660	0	660	0	660	0	660	0	0	0			
	Điện chiếu sáng công cộng xã Phước Đông năm 2017		660	0	660	0	660	0	660	0	0	0			
24.26	UBND phường Phước Tân		400	0	400	0	400	0	400	0	0	0			
	Điện chiếu sáng công cộng phường Phước Tân năm 2017		400	0	400	0	400	0	400	0	0	0			
d	SỰ NGHIỆP KHÁC		8.498	348	8.150	155	7.705	290	7.995	3.645	3.645	3.645			
24.27	UBND phường Vĩnh Hòa		1.653	48	1.605	0	1.590	15	1.605	655	655	655		Đang thi công	
	Nâng cấp trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa		950	0	950	0	950	0	950	0	0	0			
	Hạng mục: Xây dựng mới est phòng làm việc chức năng		703	48	655	0	640	15	655	655	655	655			
	Tháo dỡ khối nhà cũ, nâng cấp, cải tạo hệ thống tương rào và hệ														
	thống thoát nước nội trường UBND phường Vĩnh Hòa														
24.28	UBND xã Vĩnh Ngọc		950	0	950	0	950	0	950	0	0	0			
	Nhà làm việc công an, ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Ngọc		950	0	950	0	950	0	950	0	0	0			
24.29	UBND xã Vĩnh Thạnh		800	0	800	0	800	0	800	0	0	0			
	Nâng cấp, sân nền, hội trường UBND xã Vĩnh Thạnh		800	0	800	0	800	0	800	0	0	0			
24.30	UBND phường Lộc Thọ		1.006	56	950	0	665	285	950	0	0	0			
	Nâng cấp, cải tạo hội trường UBND phường Lộc Thọ		1.006	56	950	0	665	285	950	0	0	0			
24.31	UBND phường Phước Sơn		414	29	385	155	300	-70	230	230	230	230			
	Trung tâm học tập cộng đồng số 43 Thủy Xương	7611 31/10/2016	414	29	385	155	300	-70	230	230	230	230		Đang thi công	NSTP 60%
24.32	UBND phường Vĩnh Thọ		700	0	700	0	700	0	700	0	0	0			
	Nâng cấp công trường rào, sân nền và nhà làm việc khởi Đảng -		700	0	700	0	700	0	700	0	0	0			
	đoàn thể phường Vĩnh Thọ		700	0	700	0	700	0	700	0	0	0			
24.33	UBND xã Vĩnh Phương		2.976	216	2.760	0	2.700	60	2.760	2.760	2.760	2.760			
	Khắc phục khẩn cấp sụt lún hạ lưu cầu Vĩnh Phương (đoạn nhà bà		2.976	216	2.760	0	2.700	60	2.760	2.760	2.760	2.760			
	Nguyễn Thị Cao đến nhà ông Trần Côi)	427 18/10/2016	2.976	216	2.760	0	2.700	60	2.760	2.760	2.760	2.760		Đang thi công	