

BÁO CÁO

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

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND thành phố Nha Trang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND thành phố Nha Trang về kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017. UBND thành phố Nha Trang báo cáo và đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 như sau:

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

1/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2017	: 352.390 triệu đồng
Trong đó:	
a/ Vốn xây dựng cơ bản tập trung	: 126.960 triệu đồng
b/ Vốn thu tiền sử dụng đất	: 225.430 triệu đồng
2/ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp	: 129.901 triệu đồng
Tổng cộng (1+2)	: 482.291 triệu đồng

II/ Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017:

Trong đó:

1/ Nguồn vốn đề nghị tăng:

a/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2017	: 0 triệu đồng
b/ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp	: 10.523 triệu đồng
Tổng cộng (1+2)	: 10.523 triệu đồng

* Nguyên nhân đề nghị điều chỉnh tăng: Do một số công trình sự nghiệp mang tính chất đầu tư phát sinh trong năm.

2/ Nguồn vốn đầu tư xây dựng giao kế hoạch năm 2017 sau khi đề nghị điều chỉnh tăng:

a/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2017	: 352.390 triệu đồng
Trong đó:	
- Vốn xây dựng cơ bản tập trung	: 126.960 triệu đồng
- Vốn thu tiền sử dụng đất	: 225.430 triệu đồng
b/ Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp	: 140.424 triệu đồng
Tổng cộng (1+2)	: 492.814 triệu đồng

Chi tiết danh mục công trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2017 theo các phụ lục đính kèm.

III/ Công tác giải ngân và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

1/ Công tác giải ngân:

- Ước giải ngân cả năm từ nguồn vốn được phân cấp năm 2017 là 340.736 triệu đồng, đạt 96,69% kế hoạch.

- Ước giải ngân cả năm từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất bố trí thêm ngoài nguồn vốn được phân cấp là 140.424 triệu đồng, đạt 100,00% kế hoạch.

Như vậy ước giải ngân cả năm thực hiện so với tổng nguồn vốn là 481.160 triệu đồng, đạt 97,64% kế hoạch.

*** Đánh giá:**

- Một số công trình không thể hoàn thành công tác giải ngân trong năm, cụ thể: Trụ sở UBND phường Phước Hải vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa; Đường số 2, xã Vĩnh Lương do khó khăn trong công tác vận động nhân dân trong công tác đền bù giải tỏa, thực hiện theo Nghị quyết 17/TU; Xây dựng mới trường TH Vĩnh Lương 2 (thôn Cừ Hàm) vướng mắc trong công tác đấu thầu; Trường TH Đất Lành (gđ1); Trường TH Xương Huân 1 không triển khai kịp trong năm 2017.

- Công tác bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với quyết định phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn triển khai thực hiện, tuy nhiên các bước thủ tục đầu tư, thi công xây dựng triển khai còn chậm nên dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

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 15/11/2017:

- Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 140 công trình: đã được phê duyệt Quyết toán là 120 công trình (tăng 9% so với cả năm 2016); 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 111 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 đôn đốc thường xuyên.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và 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 XÂY DỰNG
VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2017**
(Đính kèm báo cáo số 8547/BC-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH năm 2017 thông qua HDND (NQ-06)				Điều chỉnh tăng giảm trong kỳ	Điều chỉnh Kế hoạch năm 2017				Ước Giải ngân cả năm 2017				Tỷ lệ giải ngân cả năm 2017				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	Tổng số	Chi tại NS thành phố	Chi bổ sung NS cấp xã	Chi sự nghiệp	
	TỔNG CỘNG	482.291	349.098	59.152	74.041	10.523	492.814	310.397	58.152	124.265	481.160	299.604	57.291	124.265	97,64%	96,52%	98,52%	100,00%	
I	NGUỒN VỐN ĐƯỢC PHÂN CẤP NĂM 2017	352.390	295.798	56.592	0	0	352.390	296.798	55.592	0	340.736	286.005	54.731	0	96,69%	96,36%	98,45%		
1	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	126.960	114.096	12.864	0	0	126.960	114.096	12.864	0	124.406	112.403	12.003	0	97,99%	98,52%	93,31%		
1.1	Chi từ ngân sách thành phố	114.096	114.096			0	114.096	114.096			112.403	112.403							
1.2	Bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã	12.864		12.864		0	12.864	0	12.864		12.003		12.003						
2	VỐN CHUYÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	225.430	181.702	43.728	0	0	225.430	182.702	42.728	0	216.330	173.602	42.728	0	95,96%	95,02%	100,00%		
2.1	Chi từ ngân sách thành phố	181.702	181.702			1.000	182.702	182.702			173.602	173.602							
2.2	Bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã	43.728		43.728		-1.000	42.728		42.728		42.728		42.728						
II	NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	129.901	53.300	2.560	74.041	10.523	140.424	13.599	2.560	124.265	140.424	13.599	2.560	124.265	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	CHUYÊN NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 SANG	53.300	53.300	0	0	-39.701	13.599	13.599	0	0	13.599	13.599	0	0	100,00%	100,00%			
	CHI ĐẦU TƯ	53.300	53.300			-39.701	13.599	13.599			13.599	13.599							
2	NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016	76.601	0	2.560	74.041	50.224	126.825	0	2.560	124.265	126.825	0	2.560	124.265	100,00%		100,00%	100,00%	
2.1	CHI ĐẦU TƯ	2.560	0	2.560	0	0	2.560	0	2.560	0	2.560	0	2.560	0					
2.1.1	Chi từ ngân sách thành phố	0	0			0	0	0			0	0							
2.1.2	Bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã	2.560		2.560		0	2.560		2.560		2.560		2.560						
2.2	CHI SỰ NGHIỆP	74.041	0	0	74.041	50.224	124.265	0	0	124.265	124.265	0	0	124.265	100,00%			100,00%	
2.2.1	Chi từ ngân sách thành phố	39.112			39.112	17.919	57.031			57.031	57.031			57.031					
2.2.2	Bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã	34.929			34.929	32.305	67.234			67.234	67.234			67.234					

Handwritten signature

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

(Đính kèm báo cáo số 8547/BC-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Nha Trang)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=5-6-7	9=5-6-7+8	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	584.381	64.221	524.122	171.878	352.390	0	352.390	344.340	97,72%	340.736	96,69%		
A	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	237.018	27.917	208.902	81.942	126.960	0	126.960	126.960	100,00%	124.406	97,99%		
	CHI TỪ NGÂN SÁCH TP	224.154	27.917	196.038	81.942	114.096	0	114.096	114.096	100,00%	112.403	98,52%		
I	Công trình giáo dục (đối ứng chương trình nguồn nhân lực tỉnh)	137.175	18.810	118.365	74.245	66.120	-22.000	44.120	44.120		43.612			
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	59.304	2.984	56.320	29.700	34.620	-8.000	26.620	26.620		26.112			
1	Trường Mầm Non Vạn Thạnh	9.238	438	8.800	6.000	2.800	0	2.800	2.800		2.800		Đang thi công	NS TP 2018: 6 tỷ
2	Xây dựng mới trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 (thôn Cửu Hầm)	25.000	1.300	23.700	23.700	8.000	-8.000	0	0		0		Chuyển vốn thu tiền CQSDĐ	NS TP 2018: 21,7 tỷ
3	Trường THCS Võ Văn Ký (cơ sở 2)	5.398	258	5.140		5.140		5.140	5.140		5.037		Đang thi công	
4	Trường mầm non Tân Lập - HM: Xây dựng phòng học, phòng chức năng	1.507	77	1.430		1.430		1.430	1.430		1.430		Đang thi công	
5	Trường mầm non Vĩnh Phước - HM: Xây dựng phòng học, phòng chức năng	3.873	123	3.750		3.750		3.750	3.750		3.750		Đang thi công	
6	Trường mầm non Vĩnh Hòa (điểm phụ)	14.288	788	13.500		13.500		13.500	13.500		13.095		Đang thi công	
	BQLDA các CTXD Nha Trang	77.871	15.826	62.045	44.545	31.500	-14.000	17.500	17.500		17.500			
7	Trường Tiểu học Đất Lành (gd1)	26.813	2.778	24.035	18.535	12.500	-7.000	5.500	5.500		5.500		Đang thi công	NS Tỉnh: 11 tỷ + NSTP 2018: 7,535 tỷ
8	Trường mầm non Đất Lành (gd1)	16.464	2.754	13.710	7.710	6.000		6.000	6.000		6.000		Đang thi công	NS TP 2018: 7,710 tỷ
9	Trường TH Xương Huân 1	34.594	10.294	24.300	18.300	13.000	-7.000	6.000	6.000		6.000		Đang thi công	NS TP 2018: 18,3 tỷ
II	Chương trình phát triển đô thị	46.293	6.426	39.668	2.167	40.936	-3.435	37.501	37.501		36.400			
	BQLDA các CTXD Nha Trang	32.936	5.731	27.005	2.167	28.273	-3.435	24.838	24.838		23.737			
10	Mở rộng đường Pasteur	15.879	4.824	11.055	2.167	12.123	-3.235	8.888	8.888		8.266		Đang thi công	
11	Trụ sở làm việc Đội Thanh Niên Xung Kích	8.661	461	8.000		8.200	-200	8.000	8.000		7.760		Đang thi công	
12	Trụ sở làm việc BQL Vịnh Nha Trang	8.396	446	7.950		7.950		7.950	7.950		7.712		Đang thi công	
	UBND phường Xương Huân	518	38	480	0	480	0	480	480		480			
13	Nâng cấp nhà bia liệt sỹ, phường Xương Huân	518	38	480		480		480	480		480		Đã hoàn thành	
	BQL chợ Vĩnh Hải	1.137	57	1.080	0	1.080	0	1.080	1.080		1.080			
14	Cải tạo sửa chữa chợ Vĩnh Hải	1.137	57	1.080		1.080		1.080	1.080		1.080		Đã hoàn thành	
	UBND phường Phương Sơn	385	21	364	0	364	0	364	364		364			
15	Sân tường rào nhà bia tưởng niệm Liệt Sĩ 83 Phương Sài	385	21	364		364		364	364		364		Đã hoàn thành	

STT	Dan h mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
	Trung tâm Văn hóa Thê Thao	582	32	550	0	550	0	550	550		550			
16	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc 11 Cao Bá Quát	582	32	550		550		550	550		550		Đã hoàn thành	
	UBND phường Phước Long	756	36	720	0	720	0	720	720		720			
17	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các đoàn thể và sân nền trước cổng UBND phường Phước Long	756	36	720		720		720	720		720		Đã hoàn thành	
	UBND phường Vạn Thạnh	598	29	569	0	569	0	569	569		569			
18	Nâng cấp, cải tạo trụ sở người cao tuổi	598	29	569		569		569	569		569		Đã hoàn thành	
	BQL Dịch vụ công ích	9.382	482	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900		8.900			
19	Xây dựng mới trụ sở Ban Quản Lý dịch vụ công ích	9.382	482	8.900		8.900		8.900	8.900		8.900		Đang thi công	
III	Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các phòng học và nhà vệ sinh trường học	7.437	398	7.040	0	7.040	0	7.040	7.040		6.956			
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4.381	241	4.140	0	4.140	0	4.140	4.140		4.114			
20	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Sơn Ca	1.599	99	1.500		1.500		1.500	1.500		1.500		Đang thi công	
21	Trường TH Tân Lập 2- HM: XDM bếp ăn bán trú, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng thiết bị	2.782	142	2.640		2.640		2.640	2.640		2.614		Đã hoàn thành	
	UBND phường Phương Sơn	3.057	157	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900		2.842			
22	Trường Mầm non Phương Sơn - Hạng mục: Khỏi nhà hiệu bộ	3.057	157	2.900		2.900		2.900	2.900		2.842		Đã hoàn thành	
IV	Điều chuyển các dự án khởi công mới từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015 sang	33.248	2.283	30.965	5.530	0	25.435	25.435	25.435		25.435			
	BQL dự án các công trình xây dựng Nha Trang	9.366	590	8.776	2.000	0	6.776	6.776	6.776		6.776			
23	Xử lý thoát nước, chống ngập úng khu vực Vĩnh Diêm, xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc	5.608	408	5.200	2.000	0	3.200	3.200	3.200		3.200		Đang thi công	NSTP 2018: 2 tỷ
24	Hệ thống thoát nước tuyến đường Ngô Đền - Tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp	1.160	60	1.100		0	1.100	1.100	1.100		1.100		Đã hoàn thành	
25	Nâng cấp tràn đường Phú Nông - Cầu đũa đoạn gần Tram y tế Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Ngọc	1.014	48	966		0	966	966	966		966		Đã hoàn thành	
26	Đường An Lạc (vào nghĩa trang Phước Đồng), xã Phước Đồng	785	37	748		0	748	748	748		748		Đã hoàn thành	
27	Thoát nước đường Đặng Lộ	799	37	762		0	762	762	762		762		Đã hoàn thành	
	UBND xã Vĩnh Phương	5.680	409	5.271	481	0	4.790	4.790	4.790		4.790			
28	Láng bê tông nhà văn hóa thôn Xuân Phú	220	32	188		0	188	188	188		188		Đã hoàn thành	NSTP 90%
29	Xây dựng nhà văn hóa thôn Trung	2.996	223	2.773	283	0	2.490	2.490	2.490		2.490		Đã hoàn thành	NSTP 90%
30	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Phương - Hạng mục: Sân nền, vỉa hè, nhà trực gác và cầu thang sắt	568	28	540		0	540	540	540		540		Đã hoàn thành	
31	Nâng cấp đường Gò Da thôn Xuân Phú, xã Vĩnh Phương	1.011	63	948	198	0	750	750	750		750		Đã hoàn thành	NSTP 80%
32	Sửa chữa đường Bờ Sông thôn Trung	885	63	822		0	822	822	822		822		Đã hoàn thành	
	UBND xã Phước Đồng	1.064	54	1.010	0	0	1.010	1.010	1.010		1.010			
33	Sửa chữa nhà làm việc chính, tường rào và Đài liệt sỹ UBND xã Phước Đồng	1.064	54	1.010		0	1.010	1.010	1.010		1.010		Đã hoàn thành	NSTP 80%
	UBND xã Vĩnh Thạnh	3.981	285	3.696	580	0	3.116	3.116	3.116		3.116			
34	Nâng cấp đường tổ 6 Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh	1.964	175	1.789	182	0	1.607	1.607	1.607		1.607		Đang thi công	NSTP 80%
35	Nâng cấp đường Cầu Bè - Nguyễn Nay, xã Vĩnh Thạnh	481	24	457	92	0	365	365	365		365		Đã hoàn thành	NSTP 80%
36	Nâng cấp đường Trần Cao Bút	712	45	667	134	0	533	533	533		533		Đã hoàn thành	NSTP 80%
37	Nâng cấp đường Bến Trâu - Liên Hoa	824	41	783	172	0	611	611	611		611		Đã hoàn thành	NSTP 80%
	UBND xã Vĩnh Hiệp	2.368	348	2.020	0	0	2.020	2.020	2.020		2.020			
38	Mở rộng cụm hẻm đường liên tổ 1, 2, 3 thôn Vĩnh Diêm Trung, xã Vĩnh Hiệp	1.174	174	1.000		0	1.000	1.000	1.000		1.000		Đã hoàn thành	

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
39	Nâng cấp, mở rộng đầu nối đường vào UBND xã với tổ 7 Vinh Châu	1.194	174	1.020		0	1.020	1.020	1.020		1.020		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
	UBND xã Vinh Ngọc	3.379	150	3.229	111	0	3.118	3.118	3.118		3.118			
40	Nâng cấp đường và mương thoát nước Rọc Lát, xã Vinh Ngọc	1.017	59	958		0	958	958	958		958		Đã hoàn thành	
41	Kênh tiêu chính đồng Xuân Lạc	1.093	52	1.041	111	0	930	930	930		930		Đã hoàn thành	NSTP 90%
42	Mương thoát nước sau trường Mẫu giáo Trung ương 2	716	21	695		0	695	695	695		695		Đã hoàn thành	
43	Hệ thống thoát nước Hòn Nghê 1, xã Vinh Ngọc	553	18	535		0	535	535	535		535		Đã hoàn thành	
	UBND xã Vinh Lương	781	54	727	0	0	727	727	727		727			
44	Cải tạo trụ sở UBND xã Vinh Lương - Hàng mục: San nền, nâng cấp sân nền, vỉa hè, nhà xe, tường rào, đài liệt sĩ	781	54	727		0	727	727	727		727		Đã hoàn thành	
	Phòng Quản lý Đô thị	3.608	180	3.428	2.358	0	1.070	1.070	1.070		1.070			
45	Đầu nối thoát nước mưa từ khu đô thị mới Phước Long vào cống tiêu QN17	3.608	180	3.428	2.358	0	1.070	1.070	1.070		1.070		Đang thi công	
	BQL Vjnh Nha Trang	797	39	758	0	0	758	758	758		758			
46	Xây dựng nhà vệ sinh trên đảo Hòn Mun	797	39	758		0	758	758	758		758		Đã hoàn thành	
	UBND phường Ngọc Hiệp	1.107	57	1.050	0	0	1.050	1.050	1.050		1.050			
47	Đường tổ 4 Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp	1.107	57	1.050		0	1.050	1.050	1.050		1.050		Đang thi công	
	UBND phường Vinh Hải	1.117	117	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		1.000			
48	Nâng cấp đường Phan Phù Tiên (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Khánh Toàn)	1.117	117	1.000		0	1.000	1.000	1.000		1.000		Đang thi công	
	CHI BỘ SƯNG CMT NS XÃ	12.864	0	12.864	0	12.864	0	12.864	12.864	100,00%	12.003	93,31%		
IV	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã (Phân bổ định kỳ hàng năm theo Nghị quyết 15)	12.864	0	12.864	0	12.864	0	12.864	12.864		12.003			
1	Xã Vinh Lương	1.595		1.595		1.595		1.595	1.595		1.436			Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
2	Xã Vinh Phương	1.595		1.595		1.595		1.595	1.595		1.436			
3	Xã Vinh Ngọc	1.913		1.913		1.913		1.913	1.913		1.722			
4	Xã Vinh Thạnh	1.913		1.913		1.913		1.913	1.913		1.722			
5	Xã Vinh Trung	1.595		1.595		1.595		1.595	1.595		1.436			
6	Xã Vinh Hiệp	1.329		1.329		1.329		1.329	1.329		1.329			
7	Xã Vinh Thái	1.329		1.329		1.329		1.329	1.329		1.329			
8	Xã Phước Đồng	1.595		1.595		1.595		1.595	1.595		1.595			
B	VỐN CHUYÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	347.363	36.304	315.220	89.936	225.430	0	225.430	217.380	96,43%	216.330	95,96%		
	CHI TỪ NGÂN SÁCH TP	294.286	32.253	266.195	83.639	181.702	1.000	182.702	174.652	95,59%	173.602	95,02%		
I	Công trình giáo dục (đổi ứng chương trình nguồn nhân lực tỉnh)	137.211	21.971	115.240	67.870	48.370	-1.000	47.370	47.370		47.235			
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	69.920	4.824	65.096	42.726	23.370	-1.000	22.370	22.370		22.370			
49	Trường TH Vinh Trường - HM: xây dựng mới 06 phòng học, nhà vệ sinh	3.540	170	3.370		3.370		3.370	3.370		3.370		Đã hoàn thành	
50	Trường TH Phước Tiến - HM: XDM bếp, phòng chức năng, nhà xe	8.784	1.484	7.300	6.500	3.800	-3.000	800	800		800		Đang thi công	NS Tỉnh: 4,5 tỷ + NS TP 2018: 2 tỷ
51	Trường TH Vạn Thắng	8.009	509	7.500		7.500		7.500	7.500		7.500		Đang thi công	
52	Trường THCS Cao Thắng - HM: XDM nhà đa năng	7.587	361	7.226	4.526	2.700		2.700	2.700		2.700		Đang thi công	NS TP 2018: 4,526 tỷ
53	Trường THCS Phan Sào Nam - HM: Khôi học tập, nhà đa năng, nhà hành chính, nhà xe	17.000	1.000	16.000	10.000	6.000		6.000	6.000		6.000		Đang thi công	NS Tỉnh: 10 tỷ + NS TP
54	Xây dựng mới trường Tiểu học Vinh Lương 2 (thôn Cửu Hàm)	25.000	1.300	23.700	21.700	0	2.000	2.000	2.000		2.000		Đang thi công	NS TP 2018: 21,7 tỷ

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
	BQLDA các CTXD Nha Trang	67.291	17.147	50.144	25.144	25.000	0	25.000	25.000		24.865			
55	Trường THCS Vĩnh Thái	28.757	5.605	23.152	13.152	10.000		10.000	10.000		10.000		Đang thi công	NS TP 2018: 13,152 tỷ
56	Trường THCS Bùi Thị Xuân	38.534	11.542	26.992	11.992	15.000		15.000	15.000		14.865		Đang thi công	NS TP 2018: 11,992 tỷ
II	Chương trình phát triển đô thị	105.867	7.062	98.805	7.000	91.951	0	91.951	83.901		82.986			
	UBND phường Vĩnh Hòa	11.916	965	10.951	7.000	3.951	0	3.951	3.951		3.951			
57	Nâng cấp đường Ba Làng (Giai đoạn 2)	11.916	965	10.951	7.000	3.951		3.951	3.951		3.951		Đã hoàn thành	Chuyển tiếp
	UBND phường Vạn Thạnh	9.006	656	8.350	0	8.350	0	8.350	8.350		8.350			
58	Nâng cấp đường Vạn Hòa	9.006	656	8.350	0	8.350		8.350	8.350		8.350		Đang thi công	NQ 17
	UBND phường Vĩnh Hải	10.240	620	9.620	0	9.620	0	9.620	9.620		9.620			
59	Nâng cấp đường Nguyễn Biểu (đoạn từ Phan Phù Tiên đến đường Trần Mai Ninh)	4.984	304	4.680		4.680		4.680	4.680		4.680		Đã hoàn thành	
60	Nâng cấp đường Ngô Gia Khâm	5.256	316	4.940		4.940		4.940	4.940		4.940		Đang thi công	
	UBND xã Vĩnh Lương	8.491	441	8.050	0	8.050	0	8.050	0		0			
61	Đường số 2	8.491	441	8.050	0	8.050		8.050	0		0		Đang thi công	
	BQLDA các CTXD Nha Trang	39.673	3.559	36.114	0	36.260	0	36.260	36.260		36.260			
62	Xây dựng nhà vệ sinh tuyến công viên	3.330	170	3.160		3.160		3.160	3.160		3.160		Đã hoàn thành	
63	Duy tu, sửa chữa vỉa hè các tuyến đường thành phố	8.648	348	8.300		8.300		8.300	8.300		8.300		Đã hoàn thành	
64	Công viên sửa biển	7.208	554	6.654		6.800		6.800	6.800		6.800		Đã hoàn thành	
65	Đường vào xã Vĩnh Thái (đoạn từ ngã tư Thái Thông - Xuân Sơn đến cuối tuyến)	5.687	287	5.400		5.400		5.400	5.400		5.400		Đã hoàn thành	Chuyển tiếp
66	Xử lý thoát nước, chống ngập úng khu vực Quân Trấn, phường Lộc Thọ	14.800	2.200	12.600		12.600		12.600	12.600		12.600		Đang thi công	
	Công an thành phố	11.000	30	10.970	0	10.970	0	10.970	10.970		10.970			
67	Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2)	11.000	30	10.970		10.970		10.970	10.970		10.970		Đang thi công	
	Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang	9.639	489	9.150	0	9.150	0	9.150	9.150		8.235			
68	Công nghệ mới nhà hòa táng	9.639	489	9.150		9.150		9.150	9.150		8.235		Đang thi công	
	UBND phường Vĩnh Nguyên	5.902	302	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600		5.600			
69	Nâng cấp mở rộng cầu đá dân sinh Tri Nguyên	5.902	302	5.600		5.600		5.600	5.600		5.600		Đã hoàn thành	
III	Duy tu, sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật bức xúc phục vụ dân sinh	14.422	706	13.716	0	13.716	0	13.716	13.716		13.716			
	UBND phường Phước Tân	1.749	88	1.661	0	1.661	0	1.661	1.661		1.661			
70	Sửa chữa hệ thống thoát nước hẻm 26 Cao Bá Quát	907	43	864		864		864	864		864		Đã hoàn thành	
71	Sửa chữa hệ thống thoát nước khóm Vườn Dương	842	45	797		797		797	797		797		Đã hoàn thành	
	UBND phường Vĩnh Thọ	2.369	121	2.248	0	2.248	0	2.248	2.248		2.248			
72	Hệ thống thoát nước tổ dân phố Hải Phước	1.217	59	1.158		1.158		1.158	1.158		1.158		Đã hoàn thành	
73	Hệ thống thoát nước Cù Lao Trung 1, 2, phường Vĩnh Thọ	1.152	62	1.090		1.090		1.090	1.090		1.090		Đã hoàn thành	
	UBND phường Ngọc Hiệp	828	40	788	0	788	0	788	788		788			
74	Hệ thống thoát nước khu vực tổ 7 Lư Cẩm	828	40	788		788		788	788		788		Đã hoàn thành	
	UBND phường Vĩnh Phước	1.214	64	1.150	0	1.150	0	1.150	1.150		1.150			
75	Hệ thống thoát nước tổ 12 Sơn Thủy	1.214	64	1.150		1.150		1.150	1.150		1.150		Đã hoàn thành	
	UBND phường Vạn Thạnh	259	13	246	0	246	0	246	246		246			
76	Trạm trực cầu Hà Ra phường Vạn Thạnh	259	13	246	0	246		246	246		246		Đã hoàn thành	

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
	UBND phường Vĩnh Trường	3.024	154	2.870	0	2.870	0	2.870	2.870		2.870			
77	Hệ thống thoát nước tổ 6 Trường Sơn (đoạn còn lại)	825	45	780		780		780	780		780		Đã hoàn thành	
78	Hệ thống thoát nước đường Tân Hòa tổ 3 Bình Tân	1.049	49	1.000		1.000		1.000	1.000		1.000		Đã hoàn thành	
79	Hệ thống thoát nước đường Tân Hòa tổ 2 Bình Tân	1.150	60	1.090		1.090		1.090	1.090		1.090		Đã hoàn thành	
	UBND phường Phước Long	1.007	54	953	0	953	0	953	953		953			
80	Nạo vét bùn hệ thống thoát nước và sửa chữa hệ thống các hố ga các tuyến hẻm trên địa bàn phường Phước Long	1.007	54	953		953		953	953		953		Đã hoàn thành	
	UBND phường Vĩnh Nguyên	736	36	700	0	700	0	700	700		700			
81	Hệ thống thoát nước đường Yết Kiêu	736	36	700		700		700	700		700		Đã hoàn thành	
	UBND phường Vạn Thắng	1.161	61	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100		1.100			
82	Nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 1118 đường 2/4	1.161	61	1.100		1.100		1.100	1.100		1.100		Đã hoàn thành	
	UBND phường Vĩnh Hải	974	14	960	0	960	0	960	960		960			
83	Hệ thống thoát nước đường Nhà Thờ	974	14	960		960		960	960		960		Đã hoàn thành	
	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.101	61	1.040	0	1.040	0	1.040	1.040		1.040			
84	Hệ thống thoát nước thôn Ngọc Hội 2	1.101	61	1.040		1.040		1.040	1.040		1.040		Đã hoàn thành	
IV	Chương trình xây dựng nông thôn mới	13.534	823	12.711	1.032	11.679	0	11.679	11.679		11.679			
	UBND xã Vĩnh Lương	7.798	390	7.408	1.032	6.376	0	6.376	6.376		6.376			
85	Đường liên thôn lương Hòa từ cầu Bà Hiền đến khu sản xuất nông nghiệp Lỗ Lươn, giai đoạn 3	7.798	390	7.408	1.032	6.376		6.376	6.376		6.376		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
	UBND xã Phước Đồng	5.736	433	5.303	0	5.303	0	5.303	5.303		5.303			
86	Nâng cấp đường đi Hồ Kênh Hạ - Thôn Phước Tân, xã Phước Đồng	5.736	433	5.303		5.303		5.303	5.303		5.303		Đã hoàn thành	NQ 17
VI	Thanh toán nợ	2.690	0	2.544	0	2.690	-146	2.544	2.544		2.544			
	UBND phường Phước Long	47	0	47	0	47	0	47	47		47			
	Nâng cấp, bảo trì trụ sở UBND phường Phước Long- Hạng mục: Tường rào, sân nền và sân khấu	24	0	24		24		24	24		24			
	Nâng cấp đường Nguyễn Thị Định (1A)	23	0	23		23		23	23		23			
	UBND phường Phương Sơn	103	0	103	0	103	0	103	103		103			
	Trường Mầm non Phương Sơn	103	0	103		103		103	103		103			
	UBND phường Vĩnh Nguyên	860	0	714	0	860	-146	714	714		714			
	Đường đèo tổ 01 Trí Nguyên nhà ông Ngô Bằng đến nhà ông Nguyễn Tấn	860	0	714		860	-146	714	714		714			
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	786	0	786	0	786	0	786	786		786			
	Trường Mầm non Hồng Bằng	76	0	76		76		76	76		76			
	Trường THCS Lý Thường Kiệt - Hạng mục: Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ	101	0	101		101		101	101		101			
	Trường THCS Lương Định Của - Hạng mục: Xây dựng mới nhà đa năng	107	0	107		107		107	107		107			
	Trường Mầm non Vĩnh Phương	113	0	113		113		113	113		113			
	Trường Mầm non Vĩnh Trường	90	0	90		90		90	90		90			
	Trường Mầm non Vĩnh Lương - Hạng mục: Xây dựng 04 phòng học và 300m2 phòng chức năng	99	0	99		99		99	99		99			
	Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 2	100	0	100		100		100	100		100			
	Trường Mầm non Vĩnh Hòa - Hạng mục: 05 phòng học chức năng và 200m2 phòng chức năng	100	0	100		100		100	100		100			
	BQLDA các CTXD Nha Trang	138	0	138	0	138	0	138	138		138			
	Nâng cấp đường Hương Lộ 45 (đoạn từ 23/10 đến đường sắt)	107	0	107		107		107	107		107			

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
	Sửa chữa, bảo trì công viên bờ biển đường Trần Phú	31	0	31		31		31	31		31			
	UBND phường Ngọc Hiệp	31	0	31	0	31	0	31	31		31			
	Điện chiếu sáng công cộng phường Ngọc Hiệp	31	0	31		31		31	31		31			
	UBND phường Tân Lập	32	0	32	0	32	0	32	32		32			
	Điện chiếu sáng công cộng phường Tân Lập năm 2011	29	0	29		29		29	29		29			
	Hệ thống thoát nước hẻm 34 Nguyễn Thiện Thuật	3	0	3		3		3	3		3			
	UBND phường Vĩnh Trường	105	0	105	0	105	0	105	105		105			
	Đường Trường Sơn	105	0	105		105		105	105		105			
	UBND phường Vĩnh Hải	203	0	203	0	203	0	203	203		203			
	Nâng cấp đường Nguyễn Biểu	95	0	95		95		95	95		95			
	Nâng cấp đường Nguyễn Biểu B	108	0	108		108		108	108		108			
	UBND phường Vạn Thạnh	385	0	385	0	385	0	385	385		385			
	Trung tâm sinh hoạt cộng đồng 92 Sinh Trung	385	0	385		385		385	385		385			
VIII	Bổ sung vốn thanh 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	20.562	1.691	23.179	7.737	13.296	2.146	15.442	15.442		15.442			
	UBND phường Vĩnh Thọ	1.725	85	1.640	0	1.640	0	1.640	1.640		1.640			
87	Lát gạch vỉa hè đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ	1.725	85	1.640		1.640		1.640	1.640		1.640		Đã hoàn thành	
	UBND phường Phước Tân	880	41	839	0	839	0	839	839		839			
88	Trạm trực dân phòng và trụ sở sinh hoạt khóm Máy Nước, phường Phước Tân	880	41	839		839		839	839		839		Đã hoàn thành	
	UBND xã Vĩnh Phương	3.306	222	3.084	550	2.534	0	2.534	2.534		2.534			
89	Trùng tu, tôn tạo đình Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương	2.962	222	2.740	550	2.190		2.190	2.190		2.190		Đã hoàn thành	NSTP 80%
	Đề án dồn điền đổi thửa xã Vĩnh Phương	344	0	344	0	344		344	344		344		Đã hoàn thành	
	UBND phường Vĩnh Phước	939	44	895	0	895	0	895	895		895			
90	Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tổ 15 Vĩnh Phước	939	44	895		895		895	895		895		Đã hoàn thành	
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4.190	269	4.250	1.941	1.980	329	2.309	2.309		2.309			
91	Trường MN Vĩnh Phương 1 (điểm chính) - Hạng mục: Xây dựng mới phòng chức năng, bếp, nhà vệ sinh	4.190	269	3.921	1.941	1.980		1.980	1.980		1.980		Đã hoàn thành	NS TP 2018: 1,941 tỷ
92	Trường THCS Lý Thái Tổ			329		0	329	329	329		329		Đã hoàn thành	
	UBND xã Phước Đồng	842	679	163	0	163	0	163	163		163			
93	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Phước Đồng - Hạng mục: Sân nền, mái vòm, nhà để xe	842	679	163		163		163	163		163		Đã hoàn thành	Công trình chuyển tiếp
	Ban Chỉ huy Quân sự Thành Phố	4.933	122	4.811	4.400	411	0	411	411		411			
94	Trung tâm huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang thành phố	4.933	122	4.811	4.400	411		411	411		411		Đã hoàn thành	
	Văn phòng HĐND & UBND	2.255	117	2.138	0	2.138	0	2.138	2.138		2.138			
95	Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống mạng, máy chủ Văn phòng UBND thành phố Nha Trang năm 2017	2.197	117	2.080		2.080		2.080	2.080		2.080		Đã hoàn thành	
	Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống mạng, máy chủ Văn phòng UBND thành phố Nha Trang	58	0	58		58		58	58		58			
	BQLDA các CTXD Nha Trang	0	0	3.021	0	2.696	325	3.021	3.021		3.021			
	Chợ Vĩnh Hải			1.432		1.432		1.432	1.432		1.432			
	Xây dựng CSHT các khu TĐC trên địa bàn xã Vĩnh Phương			1.264		1.264		1.264	1.264		1.264			
	Cải tạo, chỉnh trang công viên thiếu nhi			5		0	5	5	5		5			
	Cải tạo chòi nghỉ lực gác tại vị trí đối diện KS Quê Hương và giáp nhà hàng Louisiane			2		0	2	2	2		2			
	Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng khu vực trước 46 Trần Phú và vỉa hè đường Trần Phú đoạn giáp sân bay			2		0	2	2	2		2			

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
	Đường Nguyễn Khuyến đoạn từ cổng bệnh viện Da Liễu đến đường sắt			30		0	30	30	30		30			
	Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công viên Thiệu Nhi - Yên Phi			6		0	6	6	6		6			
	Công viên tại cửa hàng mỹ nghệ			8		0	8	8	8		8			
	Duy tu sửa chữa đường Lương Định Của			83		0	83	83	83		83			
	Cải tạo tuyến ống và lắp đặt hệ thống lắng lọc tinh hồ chứa nước Bích Đầm (giai đoạn 2) Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên			21		0	21	21	21		21			
	Nâng cấp Hương Lộ Ngọc Hiệp			168		0	168	168	168		168			
	UBND phường Vĩnh Nguyên	1.493	112	1.404	846	0	558	558	558		558			
96	Hệ thống thoát nước hẻm khu vực tổ 01 Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên	1.493	112	1.381	846	0	535	535	535		535		Đã hoàn thành	CT chuyển tiếp
	Đường bao khu dân cư tổ 02 Trí Nguyên			23		0	23	23	23		23			
	UBND phường Vĩnh Hòa	0	0	136	0	0	136	136	136		136			
	Láng bê tông hẻm 11 tổ 12 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa			36		0	36	36	36		36			
	Láng bê tông hẻm 11 tổ 12 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa			33		0	33	33	33		33			
	Nhà làm việc hội đoàn thể UBND phường Vĩnh Hòa			16		0	16	16	16		16			
	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa			8		0	8	8	8		8			
	Nâng cấp đường Lê Văn Huân			17		0	17	17	17		17			
	Nạo vét bùn hệ thống thoát nước và sửa chữa hệ thống các hố ga các tuyến hẻm trên địa bàn phường Phước Long			10		0	10	10	10		10			
	Công tường rào, sân nền, nhà xe, mương thoát nước của UBND phường Vĩnh Hòa			16		0	16	16	16		16			
	UBND phường Lộc Thọ	0	0	6	0	0	6	6	6		6			
	Nâng cấp, bảo trì UBND phường Lộc Thọ - Hàng mục: Sân nền, phòng một cửa liên thông theo hướng hiện đại			6		0	6	6	6		6			
	UBND xã Phước Đồng	0	0	8	0	0	8	8	8		8			
	Điện chiếu sáng công cộng xã Phước Đồng năm 2013			4		0	4	4	4		4			
	Láng bê tông đường cạnh Trại giam thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng			4		0	4	4	4		4			
	UBND phường Phước Long	0	0	111	0	0	111	111	111		111			
	Nâng cấp đường Trương Vĩnh Ký, phường Phước Long			10		0	10	10	10		10			
	Hệ thống thoát nước hẻm 20 Phước Long			9		0	9	9	9		9			
	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các đoàn thể và sân nền trước UBND phường Phước Long			64		0	64	64	64		64			
	Hệ thống thoát nước hẻm 40 Dã Tượng			9		0	9	9	9		9			
	Láng bê tông hẻm 12 Phước Long			2		0	2	2	2		2			
	Láng bê tông hẻm số 2 đường Nguyễn Thị Định (đường 1A), phường Phước Long			7		0	7	7	7		7			
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND phường Phước Long			10		0	10	10	10		10			
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang	0	0	19	0	0	19	19	19		19			
	Cải tạo, nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang			19		0	19	19	19		19			
	UBND phường Vĩnh Phước	0	0	11	0	0	11	11	11		11			
	Hệ thống thoát nước tổ 18, 19, 20 Trường Phúc			4		0	4	4	4		4			
	Thoát nước cục bộ khu vực tổ 19, 20 Trường Phúc, tổ 11 Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước			7		0	7	7	7		7			
	UBND phường Vĩnh Trường	0	0	83	0	0	83	83	83		83			
	Nền mặt đường, hệ thống thoát nước hẻm tổ 4 Bình Tân (đoạn còn lại), phường Vĩnh Trường			21		0	21	21	21		21			
	Hệ thống mương thoát nước tổ 06 Trường Sơn			11		0	11	11	11		11			

STT	Danh mục công trình	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-06)	Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
	Hệ thống thoát nước hẻm Tân Phước - Bình Tân			27		0	27	27	27		27			
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Trường			24		0	24	24	24		24			
	UBND phường Ngọc Hiệp	0	0	153	0	0	153	153	153		153			
	Láng bê tông hẻm số 6 nội dài (đường số 6-nhà ông Thái Minh Thương)			2		0	2	2	2		2			
	Cải tạo sửa chữa phòng một cửa theo hướng liên thông hiện đại và trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp			21		0	21	21	21		21			
	Sửa chữa cải tạo cầu Ngọc Tháo, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang			5		0	5	5	5		5			
	Nâng cấp cụm hẻm tổ 12 Vĩnh Hội			119		0	119	119	119		119			
	Nâng cấp cụm hẻm tổ 01 Vĩnh Diễm			6		0	6	6	6		6			
	UBND xã Vĩnh Ngọc	0	0	407	0	0	407	407	407		407			
	Cụm đường ngõ xóm thôn Xuân Lạc 2			11		0	11	11	11		11			
	Cụm đường ngõ xóm thôn Ngọc Hội 1 năm 2016			4		0	4	4	4		4			
	Đường nội đồng thôn Xuân lạc xã Vĩnh Ngọc			33		0	33	33	33		33			
	Trung tâm Văn hóa thể thao xã Vĩnh Ngọc			59		0	59	59	59		59			
	Nâng cấp đường Hương lộ 45 đoạn từ đường sắt đến trung tâm xã Vĩnh Ngọc			54		0	54	54	54		54			
	Mương tưới cầu Hùm xã Vĩnh Ngọc			244		0	244	244	244		244			
	Hệ thống thoát nước Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc			2		0	2	2	2		2			
	CHIEP SUNG CMT NS XA	53.077	4.051	49.025	6.297	43.728	1.000	42.728	42.728	97,71%	42.728	97,71%		
IX	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã	53.077	4.051	49.025	6.297	43.728	-1.000	42.728	42.728		42.728			
	UBND phường Vĩnh Hòa	2.679	134	2.545	252	2.293	0	2.293	2.293		2.293			
97	Láng bê tông hẻm khu dân cư thanh tra đường bộ tổ 1 Hòa Tây	903	46	857	102	755		755	755		755		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
98	Nâng cấp hẻm số 1 Nguyễn Thượng Hiền tổ 10 Hòa Bắc	787	39	748	68	680		680	680		680		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
99	Nâng cấp hẻm 1 đường Đặng Nguyên Cẩn tổ 11 Hòa Trung, Vĩnh Hòa	989	49	940	82	858		858	858		858		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
	UBND phường Ngọc Hiệp	2.398	344	2.054	146	1.908	0	1.908	1.908		1.908			
100	Láng bê tông cụm hẻm tổ 09 Lư Cẩm, phường Ngọc Hiệp	526	38	488		488		488	488		488		Đã hoàn thành	
101	Nâng cấp cụm hẻm tổ 7 Lư Cẩm	1.105	269	836		836		836	836		836		Đã hoàn thành	NS TP 80%
102	Nâng cấp cụm hẻm tổ 3 Vĩnh Diễm	767	37	730	146	584		584	584		584		Đã hoàn thành	NS TP 80%
	UBND phường Phước Long	1.860	129	1.731	29	1.702	0	1.702	1.702		1.702			
103	Láng bê tông hẻm 12 Phước Long	155	11	144	29	115		115	115		115		Đã hoàn thành	NS TP 80%
104	Hệ thống thoát nước hẻm 582 Lê Hồng Phong	1.705	118	1.587		1.587		1.587	1.587		1.587		Đã hoàn thành	
	UBND phường Xương Huân	300	22	278	56	222	0	222	222		222			
105	Nâng cấp hẻm số 06 Lê Lợi	300	22	278	56	222		222	222		222		Đã hoàn thành	NSTP 80%
	UBND xã Vĩnh Trung	7.049	598	6.451	1.238	5.213	0	5.213	5.213		5.213			
106	Nâng cấp đường chợ Vĩnh Trung	718	34	684	142	542		542	542		542		Đã hoàn thành	NSTP 80%
107	Láng bê tông đường liên xóm T9 nhà ông Nguyễn Sinh	284	20	264	54	210		210	210		210		Đã hoàn thành	NSTP 80%
108	Láng bê tông đường T9 nhà Phạm Thị Mức đến Hương Lộ 45	439	21	418	84	334		334	334		334		Đã hoàn thành	NSTP 80%

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua UBND (NQ-06)								
109	Láng bê tông cụm đường thôn Đồng Nhơn	1.222	116	1.106	222	884		884	884		884		Đã hoàn thành	NSTP 80%
110	Láng bê tông đường từ nhà ông Lâm Nguyễn Khoa Phong	477	22	455	100	355		355	355		355		Đã hoàn thành	NSTP 80%
111	Láng bê tông đường từ nhà ông Nguyễn nam đến nhà bà Hồng	312	15	297	64	233		233	233		233		Đã hoàn thành	NSTP 80%
112	Láng bê tông đường từ nhà ông Huỳnh Vàng đến chùa Pháp Quang thôn Võ Đông	1.223	122	1.101	220	881		881	881		881		Đã hoàn thành	NSTP 80%
113	Láng bê tông đường liên xóm T23 nhà ông Lê Chúng	487	24	463	93	370		370	370		370		Đã hoàn thành	NSTP 80%
114	Láng bê tông đường từ cống thôn văn hóa Võ Cảnh đến ngã tư Bến Đò	1.038	175	863	93	770		770	770		770		Đã hoàn thành	NSTP 80%
115	Láng bê tông đường từ nhà ông Tôn Thôi	377	27	350	71	279		279	279		279		Đã hoàn thành	NSTP 80%
116	Láng bê tông đường liên xóm nhà ông Thân Trọng Lớn đến Gò Đu	472	22	450	95	355		355	355		355		Đã hoàn thành	NSTP 80%
	UBND xã Vĩnh Thạnh	7.500	424	7.076	938	6.138	0	6.138	6.138		6.138			
117	Nâng cấp đường Cao Đài - Phú Trung 2 và mương thoát nước	2.475	175	2.300	180	2.120	0	2.120	2.120		2.120		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
118	Nâng cấp đường trung tâm xã - Phú Trung 1	1.211	61	1.150	250	900	0	900	900		900		Đã hoàn thành	NSTP 80%
119	Láng bê tông cụm hẻm Phú Trung	1.176	63	1.113	240	873		873	873		873		Đã hoàn thành	NSTP 80%
120	Xây dựng nhà văn hóa Phú Thạnh 2, xã Vĩnh Thạnh	2.638	125	2.513	268	2.245		2.245	2.245		2.245		Đã hoàn thành	NSTP 90%
	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.632	-31	1.663	303	1.360	0	1.360	1.360		1.360			
121	Láng bê tông và hệ thống thoát nước đường tổ 5 thôn Vĩnh Diễm Trung	601	33	568	108	460		460	460		460		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
122	Nâng cấp đường liên tổ và hệ thống thoát nước khu C Vĩnh Diễm Thượng	1.031	-64	1.095	195	900		900	900		900		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
	UBND xã Vĩnh Lương	5.836	306	5.530	0	6.530	-1.000	5.530	5.530		5.530			
123	Nâng cấp đường Hương Lộ Cát Lợi	0	0	0		1.000	-1.000	0	0		0			Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%
124	Kè chống sạt lở suối Lương Hòa - đoạn trong khu dân cư	2.927	147	2.780		2.780		2.780	2.780		2.780		Đã hoàn thành	
125	Kè chống sạt lở Văn Đăng 1 - đoạn trong khu dân cư	2.909	159	2.750		2.750		2.750	2.750		2.750		Đã hoàn thành	
	UBND xã Vĩnh Thái	2.088	131	1.957	722	1.235	0	1.235	1.235		1.235			
126	Sửa chữa chợ xã Vĩnh Thái	1.163	64	1.099	550	549		549	549		549		Đã hoàn thành	NSTP 50%
127	Láng bê tông các tuyến hẻm trên địa bàn xã Vĩnh Thái	925	67	858	172	686		686	686		686		Đã hoàn thành	NSTP 80%
	UBND xã Phước Đông	5.652	314	5.337	1.047	4.290	0	4.290	4.290		4.290			
128	Cụm đường thôn Phước Tân đi nhà ông Túy - ông Quý	940	47	893	178	715		715	715		715		Đã hoàn thành	NSTP 80%
129	Đường thôn Phước Hạ đi nhà Bà Liễu	265	13	251	41	210		210	210		210		Đã hoàn thành	NSTP 80%
130	Đường thôn Phước Lộc đi nhà ông Như	366	26	340	69	271		271	271		271		Đã hoàn thành	NSTP 80%
131	Đường thôn Phước Hạ đi nhà ông Tinh	946	72	874	175	699		699	699		699		Đã hoàn thành	NSTP 80%
132	Đường dặng sơn ca và đường song từ tây	1.691	85	1.606	336	1.270		1.270	1.270		1.270		Đã hoàn thành	NSTP 80%
133	Nâng cấp đường Đăng Thai Mai	1.445	72	1.373	248	1.125		1.125	1.125		1.125		Đã hoàn thành	NSTP 80%
	UBND xã Vĩnh Phương	10.335	976	9.359	1.357	8.002	0	8.002	8.002		8.002			
134	Sửa chữa chợ xã Vĩnh Phương	2.717	137	2.580	1.290	1.290		1.290	1.290		1.290		Đã hoàn thành	NSTP 50%
135	Đường liên xã Đặc Lộc cửa chuồng	1.775	95	1.680		1.680		1.680	1.680		1.680		Đã hoàn thành	
136	Sửa chữa đường Dinh An thôn Đặc Lộc 2, xã Vĩnh Phương	919	219	700		700		700	700		700		Đã hoàn thành	NSTP 80%

STT	Danh mục công trình	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 HDND (NQ-06)	Nhu cầu Tăng Giảm	Dự kiến điều chỉnh Kế hoạch năm 2017	Ước Khối lượng thực hiện cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
137	Sửa chữa đường thôn Trung từ nhà ông Huỳnh Tuấn đến đình làng	587	32	555		555		555	555		555		Đã hoàn thành	
138	Sửa chữa đường Xuân Phong, xã Vĩnh Phương	359	25	334	67	267		267	267		267		Đã hoàn thành	NSTP 80%
139	Xây dựng bờ kè đường Dương Xiết thôn Tây	1.567	117	1.450		1.450		1.450	1.450		1.450		Đã hoàn thành	
140	Kênh mương thôn Đắc Lộc (giai đoạn 3)	2.412	352	2.060		2.060		2.060	2.060		2.060		Đã hoàn thành	NSTP 90%
	UBND xã Vĩnh Ngọc	5.748	705	5.043	208	4.835	0	4.835	4.835		4.835			
141	Mương tưới Đồng Lâm	1.192	182	1.010		1.010		1.010	1.010		1.010		Đã hoàn thành	NSTP 90%
142	Cầu qua kênh Gò -Đồng Lâm	956	51	905		905		905	905		905		Đã hoàn thành	
143	Mương tưới chống hạn Lỗ Ông Sầm-Đồng Lâm	1.123	163	960		960		960	960		960		Đã hoàn thành	NSTP 90%
144	Nâng cấp đường ngõ xóm đoạn từ đường Lương Định Của đến nhà Toàn Dũng	486	116	370		370		370	370		370		Đã hoàn thành	NSTP 80%
145	Nâng cấp đường liên thôn Xuân Lạc 1 - Xuân Lạc 2	1.188	80	1.108	208	900		900	900		900		Đã hoàn thành	NSTP 80%
146	Nâng cấp đường xóm chiếu thôn Ngọc Hội 1	802	112	690		690		690	690		690		Đã hoàn thành	Nền mặt đường: NSTP 80% + Hệ thống thoát nước: NSTP 100%

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2017
TỪ NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**
(Đính kèm báo cáo số 8547/BC-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HDND (NQ-06)								
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=5-6-7	9=5-6-7+8	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	222.746	14.408	208.550	68.126	129.901	10.523	140.424	140.424	100,00%	140.424	100,00%		
A	NGUỒN TĂNG THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 CHUYÊN SANG (CHI ĐẦU TƯ)	79.305	7.171	72.064	58.465	53.300	-39.701	13.599	13.599	100,00%	13.599	100,00%		
1	BQL dự án các công trình xây dựng Nha Trang	41.683	4.707	36.976	36.276	18.332	-17.632	700	700		700			
1.1	Trụ sở UBND phường Phước Hải	17.517	2.017	15.500	14.900	9.935	-9.335	600	600		600		Vướng giải tòa	NSTP 2018: 14,9 tỷ
1.2	Xử lý thoát nước, chống ngập úng khu vực Quân Trấn, phường Lộc Thọ	14.800	2.100	12.700	12.600	100	0	100	100		100		Đang thi công	
1.3	Hệ thống thoát nước tuyến đường Ngô Đền - Tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp	1.160	60	1.100	1.100	621	-621	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
1.4	Nâng cấp tràn đường Phú Nông - Cầu dừa đoạn gần Trạm y tế Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Ngọc	1.014	48	966	966	966	-966	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
1.5	Xử lý thoát nước, chống ngập úng khu vực Vĩnh Diễm, xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc	5.608	408	5.200	5.200	5.200	-5.200	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
1.6	Đường An Lạc (vào nghĩa trang Phước Đồng), xã Phước Đồng	785	37	748	748	748	-748	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
1.7	Thoát nước đường Đặng Lộ	799	37	762	762	762	-762	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
2	UBND xã Vĩnh Phương	5.680	409	5.271	5.271	4.805	-4.805	0	0		0			
2.1	Láng bê tông nhà văn hóa thôn Xuân Phú	220	32	188	188	188	-188	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
2.2	Xây dựng nhà văn hóa thôn Trung	2.996	223	2.773	2.773	2.490	-2.490	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
2.3	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Phương - Hạng mục: Sân nền, vỉa hè, nhà trực gác và cầu thang sắt	568	28	540	540	540	-540	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
2.4	Nâng cấp đường Gò Da thôn Xuân Phú, xã Vĩnh Phương	1.011	63	948	948	765	-765	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
2.5	Sửa chữa đường Bờ Sông thôn Trung	885	63	822	822	822	-822	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
3	UBND xã Phước Đồng	1.064	54	1.010	1.010	1.010	-1.010	0	0		0			
	Sửa chữa nhà làm việc chính, tường rào và Đài liệt sỹ UBND xã Phước Đồng	1.064	54	1.010	1.010	1.010	-1.010	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
4	UBND xã Vĩnh Thạnh	3.981	285	3.696	3.696	3.151	-3.151	0	0		0			
4.1	Nâng cấp đường tổ 6 Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh	1.964	175	1.789	1.789	1.607	-1.607	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
4.2	Nâng cấp đường Cầu Bè - Nguyễn Nay, xã Vĩnh Thạnh	481	24	457	457	400	-400	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
4.3	Nâng cấp đường Trần Cao Bút	712	45	667	667	533	-533	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
4.4	Nâng cấp đường Bến Trâu - Liên Hoa	824	41	783	783	611	-611	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
5	UBND xã Vĩnh Hiệp	2.368	348	2.020	2.020	2.020	-2.020	0	0		0			
5.1	Mở rộng cụm hẻm đường liên tổ 1, 2, 3 thôn Vĩnh Diêm Trung, xã Vĩnh Hiệp	1.174	174	1.000	1.000	1.000	-1.000	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
5.2	Nâng cấp, mở rộng đầu nối đường vào UBND xã với tổ 7 Vĩnh Châu	1.194	174	1.020	1.020	1.020	-1.020	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
6	UBND xã Vĩnh Ngọc	3.379	150	3.229	3.229	3.118	-3.118	0	0		0			
6.1	Nâng cấp đường và mương thoát nước Rọc Lát, xã Vĩnh Ngọc	1.017	59	958	958	958	-958	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
6.2	Kênh tiêu chính đồng Xuân Lạc	1.093	52	1.041	1.041	930	-930	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
6.3	Mương thoát nước sau trường Mẫu giáo Trung ương 2	716	21	695	695	695	-695	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
6.4	Hệ thống thoát nước Hòn Nghé 1, xã Vĩnh Ngọc	553	18	535	535	535	-535	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
7	UBND xã Vĩnh Lương	781	54	727	727	727	-727	0	0		0			
	Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Lương - Hạng mục: San nền, nâng cấp sân nền, vỉa hè, nhà xe, tường rào, đài liệt sĩ	781	54	727	727	727	-727	0	0		0			
8	Phòng Quản lý Đô thị	3.608	180	3.428	3.428	1.070	-1.070	0	0		0			
	Đầu nối thoát nước mưa từ khu đô thị mới Phước Long vào công trình QN17	3.608	180	3.428	3.428	1.070	-1.070	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
9	UBND phường Phước Long	0	0	0	0	3.300	-3.300	0	0		0			
	Nâng cấp đường Lương Thế Vinh	0		0		3.300	-3.300	0	0		0		Đang tiến hành kiểm đếm	
10	BQL Vịnh Nha Trang	797	39	758	758	758	-758	0	0		0			
	Xây dựng nhà vệ sinh trên đảo Hòn Mun	797	39	758	758	758	-758	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
11	UBND phường Ngọc Hiệp	1.107	57	1.050	1.050	1.050	-1.050	0	0		0			
	Đường tổ 4 Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp	1.107	57	1.050	1.050	1.050	-1.050	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
12	UBND phường Vĩnh Hải	1.117	117	1.000	1.000	1.060	-1.060	0	0		0			
	Nâng cấp đường Phan Phù Tiên (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Khánh Toàn)	1.117	117	1.000	1.000	1.060	-1.060	0	0		0			Chuyển vốn XDCB tập trung
13	UBND phường Xương Huân	485	34	451	0	451	0	451	451		451			
	Hệ thống thoát nước hẻm 16 Pasteur, phường Xương Huân	485	34	451		451	0	451	451		451		Đã hoàn thành	
14	UBND phường Vĩnh Thọ	3.351	166	3.185	0	3.185	0	3.185	3.185		3.185			
14.1	Lát gạch vỉa hè tuyến đường trên địa bàn phường Vĩnh Thọ Tháp Bà	1.078	55	1.023		1.023	0	1.023	1.023		1.023		Đã hoàn thành	
14.2	Nền mặt đường và hệ thống thoát nước đường Chử Đồng Tử, phường Vĩnh Thọ	874	42	832		832	0	832	832		832		Đã hoàn thành	
14.3	Trạm trực dân phòng và điểm sinh hoạt văn hóa tổ Cù Lao Thượng 1 + 2, phường Vĩnh Thọ	1.399	69	1.330		1.330	0	1.330	1.330		1.330		Đã hoàn thành	

STT	Dan h mục công trình	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 Khố lượng thực hiện cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					VỐN KHÁC DỰ KIẾN (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	VỐN NS THÀNH PHỐ THÔNG QU A HĐND (NQ-06)								
15	UBND phường Lộc Thọ	1.928	235	1.693	0	1.693	0	1.693	1.693		1.693			
15.1	Láng bê tông và hệ thống thoát nước hẻm 28 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ	1.145	180	965		965	0	965	965		965		Đã hoàn thành	
15.2	Hệ thống thoát nước hẻm 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ	783	55	728		728	0	728	728		728		Đã hoàn thành	
16	Ban Chỉ huy Quân sự Thành Phố	1.991	101	1.890	0	1.890	0	1.890	1.890		1.890			
	Phòng làm việc các ban, ngành và phường đội phường Lộc Thọ	1.991	101	1.890		1.890	0	1.890	1.890		1.890		Đã hoàn thành	
17	Công an Thành Phố Nha Trang	4.022	142	3.880	0	3.880	0	3.880	3.880		3.880			
17.1	Cải tạo sửa chữa và mua sắm thiết bị trụ sở làm việc CA TP	2.031	101	1.930		1.930	0	1.930	1.930		1.930		Đã hoàn thành	
17.2	Kho tạm giữ phương tiện vi phạm TTATGT	1.991	41	1.950		1.950	0	1.950	1.950		1.950		Đã hoàn thành	
18	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.963	93	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800		1.800			
	Trường THCS Lê Thanh Liêm - Hạng mục: Xây dựng mới cổng, tường rào, bê tông sân trường, sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh	1.963	93	1.800		1.800	0	1.800	1.800		1.800		Đang thi công	
B	NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016	143.441	7.236	136.486	9.661	76.601	50.224	126.825	126.825	100,00%	126.825	100,00%		
I	CHI ĐẦU TƯ	2.761	201	2.560	0	2.560	0	2.560	2.560	100,00%	2.560	100,00%		
	Chi bổ sung mục tiêu cho UBND xã Vĩnh Thạnh	2.761	201	2.560	0	2.560	0	2.560	2.560		2.560			
	Xây dựng kè 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		2.560	0	2.560	2.560		2.560		Đã hoàn thành	
II	CHI SỰ NGHIỆP	140.680	7.035	133.926	9.661	74.041	50.224	124.265	124.265		124.265			
a	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	5.553	229	5.324	0	6.080	-756	5.324	5.324		5.324			
1	BQL Dịch vụ Công ích	998	48	950	0	950	0	950	950		950			
	Chỉnh trang vỉa hè phía đông đường Phạm Văn Đồng	998	48	950		950	0	950	950		950		Đã hoàn thành	
2	Công ty MTĐT Nha Trang	938	23	915	0	915	0	915	915		915			
	Cải tạo bồn hoa dải phân cách đường 23/10 (đoạn Cầu chợ mới đến Cầu Dừa) và đường 2/4 (đoạn đường đèo Rù Ri)	938	23	915		915	0	915	915		915		Đã hoàn thành	
3	Hạt kiểm lâm Nha Trang	0	0	0	0	800	-800	0	0		0			
	Đường ranh cản lửa núi cô tiên	0		0		800	-800	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
4	Phòng Quản lý Đô thị	3.197	139	3.058	0	3.014	44	3.058	3.058		3.058			
4.1	Sơn vạch tín hiệu giao thông năm 2017	1.100	33	1.067		1.040	27	1.067	1.067		1.067		Đã hoàn thành	
4.2	Sửa chữa, lắp đặt biển báo, biển tên đường năm 2017	1.100	43	1.057		1.040	17	1.057	1.057		1.057		Đã hoàn thành	
4.3	Duy tu, sửa chữa đường Thái Thống - Xuân Sơn	105	6	99		99	0	99	99		99		Đã hoàn thành	
4.4	Duy tu, sửa chữa mặt đường Lương Định Của	831	54	777		777	0	777	777		777		Đã hoàn thành	
4.5	Duy tu, sửa chữa đường vào xã Vĩnh Thái đoạn từ Thủy tú đến Đất lành	61	3	58		58	0	58	58		58		Đã hoàn thành	
5	BQL dự án các công trình xây dựng Nha Trang	420	19	401	0	401	0	401	401		401			
	Bù nhựa mặt đường Lạc Long Quân	420	19	401		401	0	401	401		401		Đã hoàn thành	
b	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	5.434	252	5.181	3.411	2.300	-530	1.770	1.770		1.770			
6	Phòng Quản lý Đô thị	5.434	252	5.181	3.411	1.950	-180	1.770	1.770		1.770			

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
6.1	Xử lý thoát nước ngập úng khu vực tổ 3 Phước Tín, tổ 3 Phước Thành, phường Phước Long	437	17	420		600	-180	420	420		420		Đã hoàn thành	
6.2	Hệ thống thoát nước mưa khu vực dự án Nha Trang Sao - Yên Sào, đường Phạm Văn Đồng	4.997	235	4.761	3.411	1.350	0	1.350	1.350		1.350		Đã hoàn thành	NSTP 30% + Vốn doanh nghiệp 70%
7	BQL dự án các công trình xây dựng Nha Trang	0	0	0	0	350	-350	0	0		0			
	Hệ thống mương đón lũ chống sạt lở Đồi Trại Thủy (khu vực sườn đồi giáp trường TH Phương Sơn và tổ dân phố 2)	0		0		350	-350	0	0		0		Đã hoàn thành	
c SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC		14.208	756	13.734	160	11.328	2.246	13.574	13.574		13.574			
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo	14.208	756	13.734	160	11.328	2.246	13.574	13.574		13.574			
8.1	Cải tạo, sửa chữa mái, trần, nhà vệ sinh dãy 2 tầng và sửa chữa sân trường mầm non Lý Tự Trọng	190	10	180		840	-660	180	180		180		Đã hoàn thành	
8.2	Trường tiểu học Phương Sơn - Hạng mục sửa chữa mái, trần, sơn sửa tường, cửa và nâng cấp sân bê tông sau lưng dãy 2 tầng	855	46	809		560	249	809	809		809		Đã hoàn thành	
8.3	Trường tiểu học Ngọc Hiệp (điểm Ngọc Sơn) - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa mái, trần, sơn sửa tường và xây dựng mới một đoạn tường rào	909	45	864		500	364	864	864		864		Đã hoàn thành	
8.4	Trường tiểu học Phước Đồng (điểm Phước Hạ) - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa mái trần và nâng nền sân trường	742	37	705		500	205	705	705		705		Đã hoàn thành	
8.5	Trường tiểu học Vĩnh Thạnh - Hạng mục: Nâng cấp bê tông sân trường, sửa chữa nhà vệ sinh	1.174	64	1.110		500	610	1.110	1.110		1.110		Đã hoàn thành	
8.6	Trường Mầm non Vĩnh Hải - Nâng cấp sân bê tông trường	145	7	138		400	-262	138	138		138		Đã hoàn thành	
8.7	Trường mầm non Sao Biển- Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa mái trần, khối hiệu bộ, khối lớp học, nhà bếp và sửa chữa nhà vệ sinh	949	49	900		560	340	900	900		900		Đã hoàn thành	
8.8	Trường Mầm non Phước Tiến (điểm chính) - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa mái trần và nhà vệ sinh	160		160	160	400	-400	0	0		0		Đã hoàn thành (Vốn xã hội hóa)	
8.9	Trường Mầm non Phước Thịnh - Hạng mục: Nâng cấp, cổng tường rào, sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, nhà bếp, xây dựng nhà bảo vệ	1.207	65	1.142		1.178	-36	1.142	1.142		1.142		Đã hoàn thành	
8.10	Trường mầm non Phước Long (điểm chính) - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa mái, trần, nhà vệ sinh và nâng nền sân trường	682	34	648		560	88	648	648		648		Đã hoàn thành	
8.11	Trường mầm non 3/2 - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa mái và sơn sửa phòng học	795	16	779		650	129	779	779		779		Đã hoàn thành	
8.12	Trường mầm non Xương Huân - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa mái, trần, nhà vệ sinh và sơn sửa phòng học	699	39	660		660	0	660	660		660		Đã hoàn thành	
8.13	Trường tiểu học Lộc Thọ - Hạng 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.	1.133	58	1.075		860	215	1.075	1.075		1.075		Đã hoàn thành	
8.14	Trường tiểu học Phước Hải 1 - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối phòng thư viện, tin học và nhà vệ sinh.	512	27	485		600	-115	485	485		485		Đã hoàn thành	
8.15	Trường THCS Mai Xuân Thưởng - Hạng mục: Nâng cấp nền sân trường, cải tạo tường rào.	700	35	665		500	165	665	665		665		Đã hoàn thành	
8.16	Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 - Hạng mục: Xây dựng mới bếp ăn bán trú	1.072	70	1.002		980	22	1.002	1.002		1.002		Đã hoàn thành	
8.17	Trường tiểu học Vĩnh Phương 2 - Hạng mục: Xây dựng mới bếp ăn bán trú	1.163	70	1.093		1.080	13	1.093	1.093		1.093		Đã hoàn thành	
8.18	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Vĩnh Phương 2	1.121	84	1.037		0	1.037	1.037	1.037		1.037		Đã hoàn thành	

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
8.19	Nhà công vụ cho giáo viên Trung học trên địa bàn xã Vĩnh Lương			110		0	110	110	110		110		Đã hoàn thành	
8.20	Nhà công vụ cho giáo viên Tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Lương			172		0	172	172	172		172		Đã hoàn thành	
d SỰ NGHIỆP KHÁC		18.505	453	18.052	5.935	19.404	-7.287	12.117	12.117		12.117			
9	Trung tâm văn hóa thể thao	798	38	760	0	950	-190	760	760	0	760			
9.1	Nâng cấp, sửa chữa hàng rào sân bóng đá, mở rộng hái hiên sân bóng đá và tường rào bảo vệ Trung tâm tập luyện và thi đấu thể thao Nha Trang	798	38	760		760	0	760	760		760		Đã hoàn thành	
9.2	Sửa chữa cụm pano tuyên truyền chính trị tại vòng xoay ngã 6 thành phố Nha Trang	0		0		190	-190	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
10	Thành Đoàn Nha Trang	383	21	362	0	362	0	362	362		362			
	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống mái trụ sở làm việc Thành Đoàn	383	21	362		362	0	362	362		362		Đã hoàn thành	
11	BQL chợ Phước Thái	941	9	932	0	932	0	932	932		932			
	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc, mái che hàng rau, nhà vệ sinh, mương thoát nước chợ Phước Thái	941	9	932		932	0	932	932		932		Đã hoàn thành	
12	Phòng Tài chính - Kế hoạch	0	0	0	0	600	-600	0	0		0			
	Cải tạo khu liên cơ thành phố Nha Trang	0		0		600	-600	0	0		0			
13	Liên đoàn Thành phố Nha Trang	585	35	550	0	600	-50	550	550		550			
	Cải tạo trụ sở liên đoàn thành phố Nha Trang	585	35	550		600	-50	550	550		550		Đã hoàn thành	
14	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	1.387	67	1.320	0	1.240	80	1.320	1.320		1.320			
	Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND thành phố Nha Trang	1.387	67	1.320		1.240	80	1.320	1.320		1.320			
15	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.706	25	1.681	0	1.681	0	1.681	1.681		1.681			
15.1	Sửa chữa trụ sở phòng Tài Nguyên và Môi trường	850	25	825		825	0	825	825		825		Đã hoàn thành	
15.2	Lập kế hoạch sử dụng đất	856		856		856	0	856	856		856		Đã hoàn thành	
16	BQL Vịnh Nha Trang	0	0	0	0	475	-475	0	0		0			
	Trung tâm thông tin du khách tại đảo Hòn Mun	0		0		475	-475	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
17	BQL Dịch vụ Công ích	1.243	0	1.243	169	1.927	-853	1.074	1.074		1.074			
17.1	Trồng cây xanh các tuyến đường thành phố và công viên	0		0		950	-950	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
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	495		495		495	0	495	495		495		Đã hoàn thành	
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	482		482		482	0	482	482		482		Đã hoàn thành	
17.4	Cải tạo lưới điện sinh hoạt cho các hộ dân thôn Đồng Trâm xã Vĩnh Thái	266		266	169	0	97	97	97		97		Đã hoàn thành	
18	Văn Phòng Thành ủy Nha Trang	0	0	0	0	900	-900	0	0		0			
	Nâng cấp cơ quan, thiết bị thành ủy Nha Trang	0		0		900	-900	0	0		0			

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
19	Phòng cảnh sát PCCC số 1	1.031	54	977	0	977	0	977	977		977			
	Sửa chữa nhà làm việc phòng PCCC số 1	1.031	54	977		977	0	977	977		977		Đã hoàn thành	
20	Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang	0	0	0	0	400	-400	0	0		0			
	Nâng cấp khu liên cơ mặt trận và các Đoàn thể - Hạng mục: Xây dựng mái che	0		0		400	-400	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
21	BQL dự án các công trình xây dựng Nha Trang	500	0	500	0	500	0	500	500		500			
	Công viên tại cửa hàng mỹ nghệ	500	0	500		500	0	500	500		500		Đã hoàn thành	
22	Đội thanh niên xung kích	907	64	843	0	760	83	843	843		843			
	Sửa chữa, nâng cấp trạm trực số 6, số 7 thanh niên xung kích	907	64	843		760	83	843	843		843		Đã hoàn thành	
23	Phòng Quản lý Đô thị	8.706	125	8.581	5.766	7.100	-4.285	2.815	2.815		2.815			
23.1	Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc khu 1	2.447		2.447	1.847	900	-300	600	600		600		NSTP 2018: 1.847 tỷ	
23.2	Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc khu 2	2.294		2.294	1.734	900	-340	560	560		560		NSTP 2018: 1.734 tỷ	
23.3	Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Tây Nam Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc khu 1	2.185		2.185	2.185	900	-900	0	0		0		NSTP 2018: 2.185 tỷ	
23.4	Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc 2 bên đường Lê Hồng Phong (Vân Đồn - Phước Long)	0		0		900	-900	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
23.5	Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực Phước Long - Vĩnh Trường	0		0		400	-400	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
23.6	Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa	0		0		1.000	-1.000	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
23.7	Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực Xương Huân - Vạn Thạnh	0		0		1.000	-1.000	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
23.8	Xây dựng 12 phòng để phục vụ công tác cưỡng chế	1.780	125	1.655		1.100	555	1.655	1.655		1.655			
24	Chi cục Thuế TP Nha Trang	318	15	303	0	0	303	303	303		303			
	Xây mới nhà để xe khách Chi cục Thuế Nha Trang	318	15	303		0	303	303	303		303		Đã hoàn thành	
	SỰ NGHIỆP MANG TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ PHÁT SINH TRONG NĂM 2017 (Điều chuyển từ nguồn Kết dư năm 2016)	25.522	1.276	24.246	0	0	24.246	24.246	24.246		24.246			
1	Thanh toán công trình Cải tạo nâng cấp vỉa hè đường Phạm Văn Đồng	946	47	899		0	899	899	899		899		Đã hoàn thành	
2	Thanh toán kinh phí cho công trình: Trồng cây xanh trước Thành ủy, UBND thành phố	475	24	451		0	451	451	451		451		Đã hoàn thành	
3	Thanh toán kinh phí cho công trình: Trồng và thay thế cây xanh thành phố Nha Trang	967	48	919		0	919	919	919		919		Đã hoàn thành	
4	Thực hiện công trình Sân tường rào, nhà vệ sinh, nhà để xe, chống thấm phòng làm việc	248	12	236		0	236	236	236		236		Đã hoàn thành	
5	Thanh toán công trình: Sửa chữa, cải tạo 02 hồ phun nước tại công viên Yersin và công viên đối diện XQ Nha Trang	1.125	56	1.069		0	1.069	1.069	1.069		1.069		Đã hoàn thành	
6	Công trình lắp đặt biển báo, pano, barie phục vụ công tác phân luồng giao thông Festival Biển Nha Trang	766	38	728		0	728	728	728		728		Đã hoàn thành	
7	Công trình sơn vạch tín hiệu giao thông năm 2017 (đợt 2)	1.019	51	968		0	968	968	968		968		Đã hoàn thành	
8	Công trình: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại công viên Thanh niên và công viên Bạch Đằng	1.102	55	1.047		0	1.047	1.047	1.047		1.047		Đã hoàn thành	

STT	Dan h mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
9	Công trình: xây dựng lại đoạn tường rào bị sập, gia cố một số vị trí bị xói lở Trường Tiểu học Vĩnh Trung	191	10	181		0	181	181	181		181		Đã hoàn thành	
10	Công trình: cải tạo, sửa chữa nhà số 139 Thống Nhất để làm trụ sở làm việc BQLDA các CTXD Nha Trang	1.698	85	1.613		0	1.613	1.613	1.613		1.613		Đã hoàn thành	
11	Thực hiện công trình nâng cấp, cải tạo đường nội bộ trước khán đài sân vận động	1.144	57	1.087		0	1.087	1.087	1.087		1.087		Đã hoàn thành	
12	Thực hiện công trình: Tôn tạo, nâng cấp bia tường niệm liệt sỹ đã hy sinh trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968	449	22	427		0	427	427	427		427		Đã hoàn thành	
13	Thực hiện công trình cải tạo thaymôiws mái tôn xung quanh nhà lồng chợ Xóm Mới	196	10	186		0	186	186	186		186		Đã hoàn thành	
14	Thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa khu vực để xe ô tô khu liên cơ làm kho lưu trữ	136	7	129		0	129	129	129		129		Đã hoàn thành	
15	Thực hiện công trình: Cải tạo, sửa chữa kho vũ khí - đạn	349	17	332		0	332	332	332		332		Đã hoàn thành	
16	Thực hiện công trình: sửa chữa biển tên đường và biển báo năm 2017 (Đợt 2)	1.013	51	962		0	962	962	962		962		Đã hoàn thành	
17	Thực hiện công trình: Hệ thống thoát nước khu vực đường Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải	1.205	60	1.145		0	1.145	1.145	1.145		1.145		Đã hoàn thành	
18	Thực hiện công trình: hệ thống thoát nước và đường vào khu nhà ở của lực lượng DBĐV	842	42	800		0	800	800	800		800		Đã hoàn thành	
19	Công trình: Sửa chữa mương thoát lũ tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa	2.084	104	1.980		0	1.980	1.980	1.980		1.980		Đã hoàn thành	
20	Công trình: Sửa chữa mương thoát lũ tại bãi rác Rù Ri	967	48	919		0	919	919	919		919		Đã hoàn thành	
21	Công trình: Xây dựng hồ tạm chứa nước ri rác tại bãi rác Lương Hòa	1.141	57	1.084		0	1.084	1.084	1.084		1.084		Đã hoàn thành	
22	Công trình: Phủ bạt HDPE ngăn nước mưa tại ô chôn lấp phía Bắc Lương Hòa	6.842	342	6.500		0	6.500	6.500	6.500		6.500		Đã hoàn thành	
23	Thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 95 Thống Nhất	615	31	584		0	584	584	584		584		Đã hoàn thành	
	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã	71.458	4.069	67.389	155	34.929	32.305	67.234	67.234		67.234			
a	SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG	5.197	295	4.902	0	6.590	-1.688	4.902	4.902		4.902			
25	UBND xã Vĩnh Lương	1.275	75	1.200	0	950	250	1.200	1.200		1.200			
	Nâng cấp cải tạo đường Thu Bồn	1.275	75	1.200		950	250	1.200	1.200		1.200		Đã hoàn thành	
26	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.843	92	1.751	0	1.640	111	1.751	1.751		1.751			
26.1	Nâng cấp đường thôn Xuân Lạc 1 (đoạn từ trung tâm văn hóa xã đến cuối tuyến), xã Vĩnh Ngọc	1.075	54	1.021		840	181	1.021	1.021		1.021		Đã hoàn thành	
26.2	Cụm hẻm thôn Xuân Lạc 2	768	38	730		800	-70	730	730		730		Đã hoàn thành	
27	UBND xã Vĩnh Hiệp	1.220	84	1.136	0	800	336	1.136	1.136		1.136			
	Duy tu, sửa chữa, mở rộng các nhánh, cụm hẻm còn lại tổ 4 Vĩnh Diễm Trung	1.220	84	1.136		800	336	1.136	1.136		1.136		Đã hoàn thành	
28	UBND phường Phương Sơn	0	0	0	0	700	-700	0	0		0			
	Nâng cấp đường Nhân Vị	0		0		700	-700	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
29	UBND phường Ngọc Hiệp	0	0	0	0	900	-900	0	0		0			
	Nâng cấp cụm hẻm tổ 11 Vĩnh Hội, tổ 6 Ngọc Hội	0		0		900	-900	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
30	UBND phường Vĩnh Hòa	0	0	0	0	700	-700	0	0		0			
	Nâng cấp cụm đường nhánh Nguyễn Huy Diêu	0		0		700	-700	0	0		0		Trùng dự án	
31	UBND xã Phước Đồng	859	44	815	0	900	-85	815	815		815			
	Nâng cấp đường thôn Phước Hạ đi nhà ông Bình	859	44	815		900	-85	815	815		815		Đã hoàn thành	
	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	20.358	1.331	19.027	0	19.284	-257	19.027	19.027		19.027			
32	UBND xã Vĩnh Lương	850	50	800	0	800	0	800	800		800			
	Sửa chữa nạo vét khơi thông dòng chảy suối thôn Lương Hòa, suối Văn Đăng 1	850	50	800		800	0	800	800		800		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
33	UBND phường Vĩnh Thọ	0	0	0	0	840	-840	0	0		0			
	Hệ thống thoát nước hẻm 50 Lạc Thiện	0		0		840	-840	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
34	UBND phường Tân Lập	0	0	0	0	1.650	-1.650	0	0		0			
34.1	Nâng cấp cải tạo, hệ thống thoát nước cụm hẻm 63, 75, 75B Nguyễn Thị Minh Khai	0		0		850	-850	0	0		0		Trùng dự án	
34.2	Sửa chữa hệ thống thoát nước hẻm 120 Nguyễn Thiệu Thuật	0		0		300	-300	0	0		0		Trùng dự án	
34.3	Sửa chữa hệ thống thoát nước hẻm 172 Bạch Đằng	0		0		500	-500	0	0		0		Trùng dự án	
35	UBND xã Vĩnh Thạnh	2.003	63	1.940	0	1.800	140	1.940	1.940		1.940			
35.1	Nạo vét, nâng cấp hệ thống thoát nước trên thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh	950	10	940		900	40	940	940		940		Đã hoàn thành	
35.2	Thoát nước tổ 1 và 3 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh	1.053	53	1.000		900	100	1.000	1.000		1.000		Đã hoàn thành	
36	UBND phường Vĩnh Phước	0	0	0	0	900	-900	0	0		0			
	Nạo vét, sửa chữa hệ thống mương thoát nước tại tổ 11 Sơn Thủy, tổ 23 Hòn Chông phường Vĩnh Phước	0	0	0		900	-900	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
37	UBND phường Ngọc Hiệp	1.158	58	1.100	0	900	200	1.100	1.100		1.100			
	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 2 Ngọc Hiệp	1.158	58	1.100		900	200	1.100	1.100		1.100		Đã hoàn thành	
38	UBND xã Vĩnh Ngọc	1.152	58	1.094	0	760	334	1.094	1.094		1.094			
	Thoát nước đôi 82 Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc	1.152	58	1.094		760	334	1.094	1.094		1.094		Đã hoàn thành	
39	UBND phường Vĩnh Trường	1.235	93	1.142	0	900	242	1.142	1.142		1.142			
	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hoàn	1.235	93	1.142		900	242	1.142	1.142		1.142		Đang thi công	
40	UBND phường Vĩnh Hải	1.374	54	1.320	0	2.394	-1.074	1.320	1.320		1.320			
40.1	Hệ thống thoát nước hẻm 1A Đặng Tất, phường Vĩnh Hải	0		0		750	-750	0	0		0		Trùng dự án	
40.2	Nạo vét cống thoát nước liên tổ dân phố Vĩnh Hải	390		390		660	-270	390	390		390		Đã hoàn thành	
40.3	Hệ thống thoát nước tổ dân phố 10, 12 Tây Nam	100	5	95		100	-5	95	95		95		Đã hoàn thành	
40.4	Giải quyết thoát nước đường Phú Xương (đoạn trước nhà thờ họ Lương), phường Vĩnh Hải	884	49	835		884	-49	835	835		835		Đã hoàn thành	
41	UBND xã Vĩnh Phương	989	74	915	0	900	15	915	915		915			
	Hệ thống thoát nước đường Đặc Lộc đoạn từ nhà ông Nguyễn Kiểm đến nhà ông Nguyễn Sương, đoạn từ trường Mầm Non Vĩnh Phương 2 đến nhà văn hóa Đặc Lộc 2	989	74	915		900	15	915	915		915		Đang thi công	
42	UBND phường Phương Sơn	258	90	168	0	1.400	-1.232	168	168		168			
42.1	Thoát nước hẻm 85 Phương Sài, phường Sơn	0		0		900	-900	0	0		0		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
42.2	Hệ thống thoát nước hẻm 62 đường 23/10	258	90	168		500	-332	168	168		168			

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
43	UBND phường Phước Long	796	61	735	0	790	-55	735	735		735			
	Hệ thống thoát nước hẻm số 5 Chế Lan Viên	796	61	735		790	-55	735	735		735		Đã hoàn thành	
44	UBND phường Lộc Thọ	1.576	121	1.455	0	1.700	-245	1.455	1.455		1.455			
44.1	Hệ thống thoát nước hẻm 41 Quang Trung, phường Lộc Thọ	546	43	503		850	-347	503	503		503		Đã hoàn thành	
44.2	Hệ thống thoát nước cụm hẻm 51 Tuệ Tĩnh	1.030	78	952		850	102	952	952		952		Đã hoàn thành	
45	UBND xã Vĩnh Thái	1.200	60	1.140	0	900	240	1.140	1.140		1.140			
	Hệ thống thoát nước thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái	1.200	60	1.140		900	240	1.140	1.140		1.140		Đã hoàn thành	
46	UBND phường Phước Hòa	896	66	830	0	850	-20	830	830		830			
	Hệ thống thoát nước cụm hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai, Vân Đồn	896	66	830		850	-20	830	830		830		Đã hoàn thành	
47	UBND phường Vĩnh Trường	4.499	309	4.190	0	900	3.290	4.190	4.190		4.190			
47.1	Thoát nước tổ 1 Trường Đông	950	50	900		900	0	900	900		900		Chuyển Kế hoạch vốn sang năm 2018	
47.2	Hệ thống thoát nước đường Tân Hải đoạn bà Xuôi, ông Đào, phường Vĩnh Trường	1.184	85	1.099		0	1.099	1.099	1.099		1.099		Đã hoàn thành	
47.3	Hệ thống thoát nước đường Tân Hải tổ 2 Bình Tân, phường Vĩnh Trường	1.199	88	1.111		0	1.111	1.111	1.111		1.111		Đã hoàn thành	
47.4	Hệ thống thoát nước đường Phạm Cột, phường Vĩnh Trường	1.166	86	1.080		0	1.080	1.080	1.080		1.080		Đã hoàn thành	
48	UBND phường Phước Hải	0	0	0	0	900	-900	0	0		0			
	Thoát nước đường Tiền Giang	0		0		900	-900	0	0		0		Không thực hiện	
49	UBND phường Vạn Thắng	1.238	90	1.148	0	0	1.148	1.148	1.148		1.148			
	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước hẻm 131 đường 2/4, phường Vạn Thắng	1.238	90	1.148		0	1.148	1.148	1.148		1.148		Đã hoàn thành	
50	UBND phường Xương Huân	1.134	84	1.050	0	0	1.050	1.050	1.050		1.050			
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước thải và mặt nền hẻm số 10 Pasteur	1.134	84	1.050		0	1.050	1.050	1.050		1.050		Đã hoàn thành	
c	SỰ NGHIỆP THỊ CHÍNHH	956	64	892	0	1.060	-168	892	892		892			
51	UBND xã Phước Đồng	617	45	572	0	660	-88	572	572		572			
	Điện chiếu sáng công cộng xã Phước Đồng năm 2017	617	45	572		660	-88	572	572		572		Đã hoàn thành	
52	UBND phường Phước Tân	339	19	320	0	400	-80	320	320		320			
	Điện chiếu sáng công cộng phường Phước Tân năm 2017	339	19	320		400	-80	320	320		320		Đã hoàn thành	
d	SỰ NGHIỆP KHÁC	18.683	1.066	17.617	155	7.995	9.467	17.462	17.462		17.462			
53	UBND phường Vĩnh Hòa	1.865	106	1.759	0	1.605	154	1.759	1.759		1.759			
53.1	Nâng cấp trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa Hạng mục: Xây dựng mới các phòng làm việc chức năng	1.162	58	1.104		950	154	1.104	1.104		1.104		Đã hoàn thành	
53.2	Tháo dỡ khối nhà cũ, nâng cấp, cải tạo hệ thống tường rào và hệ thống thoát nước hội trường UBND phường Vĩnh Hòa	703	48	655		655	0	655	655		655		Đã hoàn thành	
54	UBND xã Vĩnh Ngọc	6.901	383	6.518	0	950	5.568	6.518	6.518		6.518			
54.1	Nhà làm việc công an, ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Ngọc	1.240	100	1.140		950	190	1.140	1.140		1.140		Đã hoàn thành	
54.2	Khắc phục sạt lở đoạn kè suối Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc	1.468	73	1.395		0	1.395	1.395	1.395		1.395		Đã hoàn thành	
54.3	Bờ kè thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc	3.068	153	2.915		0	2.915	2.915	2.915		2.915		Đã hoàn thành	
54.4	Mương nội đồng Cầu Dị, xã Vĩnh Ngọc	1.124	56	1.068		0	1.068	1.068	1.068		1.068		Đã hoàn thành	
55	UBND xã Vĩnh Thạnh	1.689	99	1.590	0	800	790	1.590	1.590		1.590			

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
55.1	Nâng cấp, sân nền, hội trường UBND xã Vĩnh Thạnh	700	50	650		800	-150	650	650		650		Đã hoàn thành	
55.2	Gia cố mái chống sạt lở do mưa lũ đường liên xã Vĩnh Thạnh - Vĩnh Phương	989	49	940		0	940	940	940		940		Đã hoàn thành	
56	UBND phường Lộc Thọ	1.006	67	939	0	950	-11	939	939		939			
	Nâng cấp, cải tạo hội trường UBND phường Lộc Thọ	1.006	67	939		950	-11	939	939		939		Đã hoàn thành	
57	UBND phường Phương Sơn	414	29	385	155	230	0	230	230		230			
	Trung tâm học tập cộng đồng số 43 Thùy Xương	414	29	385	155	230	0	230	230		230		Đã hoàn thành	NSTP 60%
58	UBND phường Vĩnh Thọ	856	43	813	0	700	113	813	813		813			
58.1	Nâng cấp công tường rào, sân nền và nhà làm việc khối Đảng - đoàn thể phường Vĩnh Thọ	856	43	813		700	113	813	813		813		Đã hoàn thành	
59	UBND xã Vĩnh Phương	3.951	265	3.686	0	2.760	926	3.686	3.686		3.686			
59.1	Sửa chữa tường rào sân vận động trung tâm xã và tường rào nhà văn hóa thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương	975	49	926		0	926	926	926		926		Đã hoàn thành	
59.2	Khắc phục khẩn cấp sạt lở hạ lưu cầu Vĩnh Phương (đoạn nhà bà Nguyễn Thị Cao đến nhà ông Trần Côi)	2.976	216	2.760		2.760	0	2.760	2.760		2.760		Đã hoàn thành	
60	UBND xã Phước Đồng	2.000	73	1.927	0	0	1.927	1.927	1.927		1.927			
	Kè chống sạt lở mương tiếp giáp trường Tiểu học Phước Đồng	2.000	73	1.927		0	1.927	1.927	1.927		1.927		Đã hoàn thành	
e	SỰ NGHIỆP MANG TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ PHÁT SINH TRONG NĂM 2017 (Điều chuyển từ nguồn Kết dư năm 2016)	26.264	1.313	24.951	0	0	24.951	24.951	24.951		24.951			
1	Thực hiện công trình Xử lý thoát nước khu vực tổ dân phố 01, 02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Nguyên	832	42	790			790	790	790		790		Đã hoàn thành	
2	Thực hiện công trình Mương thoát nước đường vào trường THCS Lam Sơn, xã Phước Đồng	1.126	56	1.070			1.070	1.070	1.070		1.070		Đã hoàn thành	
3	Thực hiện công trình khắc phục khẩn cấp sạt lở mái taluy hạ lưu cầu Vĩnh Phương	2.102	105	1.997			1.997	1.997	1.997		1.997		Đã hoàn thành	
4	Thực hiện khắc phục khẩn cấp, cấp bách sạt lở đoạn từ nhà ông Biện Thành Nhơn đến nhà bà Huỳnh Thị Nê, phường Vĩnh Nguyên	2.474	124	2.350			2.350	2.350	2.350		2.350		Đã hoàn thành	
5	Công trình: Giải quyết thoát nước khu dân cư Gò Bông, thôn Phước Điền, xã Phước Đồng	1.053	53	1.000			1.000	1.000	1.000		1.000		Đã hoàn thành	
6	Công trình: Sửa chữa bờ kè đường Nguyễn Văn Linh, xã Phước Đồng	784	39	745			745	745	745		745		Đã hoàn thành	
7	Thực hiện khắc phục khẩn cấp công trình: Bờ kè chống sạt lở thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc	3.347	167	3.180			3.180	3.180	3.180		3.180		Đã hoàn thành	
8	Thực hiện công trình: Bờ kè chống sạt lở đoạn tiếp giáp các xã Vĩnh Ngọc - Vĩnh Thạnh	635	32	603			603	603	603		603		Đã hoàn thành	
9	Thực hiện công trình: Nâng cấp, cải tạo kè chắn sóng chợ Tây Hải đoạn từ sạp bà Nhung đến sạp bà Cẩm, phường Vĩnh Nguyên	1.268	63	1.205			1.205	1.205	1.205		1.205		Đã hoàn thành	
10	Thanh toán Đồ án quy hoạch chi tiết phân khu chức năng (tỷ lệ 1/2000) Khu trung tâm xã Vĩnh Phương, TP NT	893	45	848			848	848	848		848		Đã hoàn thành	
11	Thực hiện công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Ngọc năm 2017	756	38	718			718	718	718		718		Đã hoàn thành	
12	Thực hiện công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Thạnh năm 2017	1.134	57	1.077			1.077	1.077	1.077		1.077		Đã hoàn thành	

STT	Danh mục công trình	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 cả năm	Ước Tỷ lệ thực hiện cả năm	Ước Giải ngân cả năm	Ước Tỷ lệ giải ngân cả năm	Ước Tiến độ đến 31/12/2017	Ghi chú
					Vốn khác dự kiến (NS Tỉnh, NS cấp xã, khác)	Vốn NS thành phố thông qua HĐND (NQ-06)								
13	Thực hiện công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Trung năm 2017	1.157	58	1.099			1.099	1.099	1.099		1.099		Đã hoàn thành	
14	Thực hiện công trình: Kè chống sạt lở khu vực Đồi Trại Thủy	1.176	59	1.117			1.117	1.117	1.117		1.117		Đã hoàn thành	
15	Thực hiện công trình: Sân nền, công tường rào UBND phường Xương Huân	161	8	153			153	153	153		153		Đã hoàn thành	
16	Thực hiện khắc phục khẩn cấp sạt lở công trình Đoạn bờ kè từ nhà ông Lê Minh Sơn đến nhà ông Lê Văn Thái	3.105	155	2.950			2.950	2.950	2.950		2.950		Đã hoàn thành	
17	Thực hiện công trình: Nâng cấp, cải tạo nhà vệ sinh khu nhà vệ sinh Trung tâm văn hóa	278	14	264			264	264	264		264		Đã hoàn thành	
18	Khắc phục sạt lở công trình Bờ kè đường Liên Hoa (đoạn tiếp giáp công trình sửa chữa bờ kè năm 2015)	2.105	105	2.000			2.000	2.000	2.000		2.000		Đã hoàn thành	
19	Thực hiện công trình: Khắc phục sạt lở bờ kè đường vào trung tâm văn hóa xã Vĩnh Hiệp	1.131	57	1.074			1.074	1.074	1.074		1.074		Đã hoàn thành	
20	Thực hiện công trình láng bê tông hèm số 01 Lê Nghị	522	26	496			496	496	496		496		Đã hoàn thành	
21	Thực hiện công trình: Cải tạo sân nền, nhà để xe, công tường rào và Đài Liệt sỹ tại UBND phường Phước Hòa	226	11	215			215	215	215		215		Đã hoàn thành	