

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 5 về kế hoạch đầu tư công năm 2018 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND thành phố khóa XI – Kỳ họp thứ 6 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018. Qua tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND thành phố Nha Trang báo cáo như sau:

I/ Kế hoạch nguồn vốn năm 2018 đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13/7/2018:

1/ Nguồn vốn được phân cấp năm 2018	: 397.000 triệu đồng, trong đó:
a/ Vốn xây dựng cơ bản tập trung	: 108.000 triệu đồng
b/ Vốn thu tiền sử dụng đất	: 289.000 triệu đồng
2/ Kết dư ngân sách thành phố năm 2017	: <u>44.432 triệu đồng</u>
Tổng cộng (1+2)	: 441.432 triệu đồng

II/ Đề nghị điều chỉnh:

1/ Về tổng kế hoạch vốn và cơ cấu nguồn vốn: không thay đổi so với kế hoạch nguồn vốn năm 2018 đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13/7/2018.

2/ Đề nghị điều chỉnh tăng giảm vốn theo tiến độ thực hiện các dự án; chi tiết danh mục công trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018 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 từ nguồn vốn đầu tư công năm 2018 là 422.290 triệu đồng, đạt 95,56% kế hoạch, tăng 49% so với cùng kỳ, trong đó:

- Ước giải ngân từ vốn phân cấp ngân sách thành phố là 410.290 triệu đồng, đạt 95,92% kế hoạch, tăng 59% so với cùng kỳ.

- Ước giải ngân từ vốn phân cấp ngân sách xã là 12.000 triệu đồng, đạt 84,83% kế hoạch.

* Đánh giá:

- 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.

- Các bước thủ tục đầu tư xây dựng đã được UBND thành phố chỉ đạo các Chủ đầu tư, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch triển khai sớm, đa số các dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch.

- Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số dự án lớn chưa thể triển khai kịp thời cụ thể: Xây dựng trụ sở UBND phường Phước Hải, Công trình nòng cốt trong khu sơ tán tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã phường của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang, Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ Nguyễn Hồng Sơn đến đường Hà Ra – thực hiện theo NQ 17) đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

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

Tính đến 20/11/2018, 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 339 công trình. Trong đó:

- Phòng Tài chính-Kế hoạch đã nhận 297 hồ sơ quyết toán, đã thẩm tra và trình UBND thành phố phê duyệt 267 công trình (tăng 123% so với cùng kỳ); còn lại 30 công trình Phòng Tài chính-Kế hoạch đang thẩm tra.

- Các chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 42 công trình.

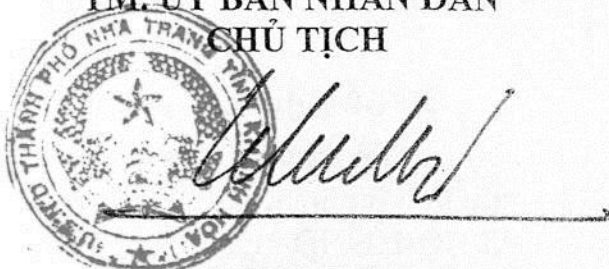
UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư nên công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đạt kết quả tích cực nêu trên.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018, 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 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

(Đính kèm báo cáo số 8656/BC-UBND ngày 05/12/2018 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Danh mục	Kế hoạch năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Điều chỉnh tăng giảm trong kỳ			Điều chỉnh kế hoạch năm 2018			Ước Giải ngân đến hết ngày 31/12/2018			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành nhố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành nhố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành nhố	Vốn phân cấp Ngân sách xã	Tổng cộng	Vốn phân cấp Ngân sách thành nhố	Vốn phân cấp Ngân sách xã		
	TỔNG CỘNG	441.432	427.286	14.146	0	0	0	441.432	427.286	14.146	422.290	410.290	12.000	95,66%	
I	NGUỒN PHÂN CẤP NĂM 2018	397.000	382.854	14.146	0	0	0	397.000	382.854	14.146	378.114	366.114	12.000	95,24%	
1	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	108.000	93.854	14.146	0	0	0	108.000	93.854	14.146	99.560	87.560	12.000		PL 01+ PL02
2	Vốn thu tiền chuyển quyền sử dụng đất	289.000	289.000		0	0		289.000	289.000	0	278.554	278.554			PL 01
II	NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017	44.432	44.432	0	0	0	0	44.432	44.432	0	44.176	44.176	0	99,42%	PL 03
1	Vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017	43.732	43.732		0	0	0	43.732	43.732	0	43.476	43.476			
2	Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2017	700	700		0	0		700	700	0	700	700			

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
(Đính kèm báo cáo số 8656/BC-UBND ngày 05/12/2018 của UBND thành phố Nha Trang)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DADT (Báo cáo KTKT)		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Dề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng		Tổng cộng	Trong đó							
							Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG				624.535	431.270	7.500	11.398	382.854	366.114	0	382.854		
A	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG				238.411	101.021	6.500	0	93.854	87.560	0	93.854		
1	Trường THCS Bùi Thị Xuân	BQLDA	15926	20/7/2017	38.534	11.992			11.992	11.270	0	11.992	Đã hoàn thành	
2	Trường MN Đất Lành (gd 1)	BQLDA	7078	13/10/2016	16.464	7.710			7.710	7.710	0	7.710	Đã hoàn thành	
3	Trường TH Đất Lành (gd 1)	BQLDA	7583	31/10/2016	26.813	14.035	6.500		7.535	7.535	0	7.535	Đã hoàn thành	
4	Trường TH Xương Huân 1	BQLDA	7584	31/10/2016	34.594	18.300			15.400	15.400	0	15.400	Đã hoàn thành	
5	Trường THCS Vĩnh Thái	BQLDA	4344	21/07/2016	28.757	13.152			13.152	13.152	0	13.152	Đã hoàn thành	
6	Đường Võ Thị Sáu	BQLDA	18658	19/10/2017	18.014	16.377			13.677	12.000	0	13.677	Đang thi công	
7	Nâng cấp mở rộng đường Lê Lợi (từ ngã giao hàn Thuyền đến ngã giao Trần Phú)	BQLDA	7483	27/10/2017	19.016	4.000			4.000	270	-90	3.910	Đang thực hiện công tác bồi thường giải tỏa	NSTP 2019-2020: 10,305 tỷ
8	Công viên bờ biển đường Phạm Văn Đồng	BQLDA	18921	27/10/2017	12.395	11.105			11.105	10.900	0	11.105	Đang thi công	
9	Xây dựng mới trường MN Vĩnh Thạnh	BQLDA	9482	30/10/2014	16.961	0			4.933	5.023	90	5.023	Đang thi công	QĐ điều chỉnh phân kỳ đầu tư số 604/QĐ-CT-UBND ngày 12/01/2018
10	Đường Hàn Thuyên	BQLDA	9459	29/10/2014	26.863	4.350			4.350	4.300	0	4.350	Đã hoàn thành	NSTP 2016: 16 tỷ
B	VỐN THU TIỀN CHUYÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT				386.124	330.249	1.000	11.398	289.000	278.554	0	289.000		
I	Công trình khởi công mới				385.630	329.780	1.000	11.398	289.000	278.085	-469	288.531		
11	Xây dựng mới trụ sở UBND phường Phước Hải	BQLDA	5318	23/08/2016	17.517	14.900			4.900	500	-2.691	2.209	Đang thực hiện công tác bồi thường giải tỏa	NSTP 2019-2020: 10 tỷ
12	Duy tu, sửa chữa vỉa hè các tuyến đường thành phố (giai đoạn 2)	BQLDA	17480	06/09/2017	17.793	17.134			10.000	10.000	0	10.000	Đang thi công	NSTP 2019: 4 tỷ
13	Xử lý thoát nước chống ngập úng khu vực Quận Trần	BQLDA	QĐ		8.327	8.000			6.400	6.260	0	6.400	Đang thi công	
14	Mở rộng đường Phú Đức	BQLDA	16507	04/08/2017	16.782	5.998			5.998	5.998	0	5.998	Đang thi công	NSTP 2019-2020: 10 tỷ
15	Xử lý thoát nước, chống ngập úng khu vực Vĩnh Diễm, xã Vĩnh Hiệp - Vĩnh Ngọc	BQLDA	7535	28/10/2016	5.608	2.000			2.000	4.000	2.000	4.000	Đang thi công	
16	Nâng cấp các tuyến đường khu dân cư AT	BQLDA	1903	30/10/2017	9.779	9.100			6.800	6.700	0	6.800	Đang thi công	NSTP 2019: 2,3 tỷ
17	Trường MN Ngọc Hiệp - HM: XDM 6 phòng học, khu hiệu bộ	PGD-ĐT	7858	30/10/2015	8.759	3.450			3.450	3.450	0	3.450	Đang thi công	
18	Trường MN Vạn Thạnh	PGD-ĐT	7579	28/10/2016	9.238	6.000			6.000	6.000	0	6.000	Đang thi công	
19	Xây dựng mới trường TH Vĩnh Lương 2 (thôn Cửu Hàm)	PGD-ĐT	17269	29/8/2017	25.000	21.700			21.700	21.432	0	21.700	Đang đấu thầu	
20	Trường MN Vĩnh Phương 1 (điểm chính) - HM: XDM phòng chức năng, bếp, WC	PGD-ĐT	7626	31/10/2016	4.190	1.941			1.941	1.941	0	1.941	Đang thi công	
21	Trường TH Phước Tiến - HM: XDM bếp, phòng chức năng, nhà xe	PGD-ĐT	7602	31/10/2016	8.784	3.000	1.000		2.584	2.584	0	2.584	Đang thi công	
22	Trường TH Vạn thắng (điểm phụ) thành Trường MN Vạn Thắng - HM: Cải tạo sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, tường rào, sân bê tông, xây dựng mới nhà xe và mua sắm trang thiết bị	PGD-ĐT	19072	30/10/2017	1.800	1.710			1.710	1.710	0	1.710	Đang thi công	
23	Trường TH Phước Thịnh-HM: Nâng cấp sân bê tông	PGD-ĐT	19153	31/10/2017	1.250	1.187			858	858	0	858	Đang thi công	
25	Trường THCS Cao Thắng - HM: XDM nhà đa năng	PGD-ĐT	7617	31/10/2016	7.587	4.526			4.526	4.526	0	4.526	Đang thi công	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (Báo cáo KTKT)		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)				Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú
			Số QĐ (QĐ-CT -UBND)	Ngày tháng		Tổng cộng	Trong đó							
							Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác	NS thành phố					
26	Trường THCS Lam Sơn - HM XD phòng học, phòng chức năng	PGD-ĐT	18955	27/10/2017	4.253	3.963			3.963	3.963	0	3.963	Đang thi công	
27	Trường THCS Lương Thế Vinh - Sửa chữa phòng học	PGD-ĐT	19067	30/10/2017	791	751			751	751	0	751	Đang thi công	
28	Trường TH Vinh Nguyên 3 (điểm Bích Đầm) - Hạng mục: Cải tạo khối lớp học, sân, công tường rào, nhà vệ sinh, mua sắm hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời, bồn chứa nước	PGD-ĐT	19058	30/10/2017	1.376	1.310			1.310	1.310	0	1.310	Đang thi công	
29	Trường TH Vinh Hải 2 (điểm phụ)-HM: xây dựng khối học tập, sân nền công tường rào	PGD-ĐT	19154	31/10/2017	14.557	13.829			13.829	13.700	0	13.829	Đang thi công	
30	Xây dựng hệ thống tuyến cống cấp 3 đầu nổi nước thải năm 2018	Ban QLDVCI	18956	27/10/2017	1.212	1.155			1.155	1.155	0	1.155	Đang thi công	
31	Phòng làm việc cho lực lượng dân quân xã Vĩnh Lương	BCHQSTP	18281	05/10/2017	1.180	1.168			1.168	1.168	0	1.168	Đang thi công	
32	Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã, phường của LLVT TP NT	BCHQSTP	52	19/10/2017	8.476	8.100			8.100	0	0	8.100	Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư	
33	Nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã Vinh Thái	BCHQSTP	19146	31/10/2017	1.873	1.779			1.779	1.779	0	1.779	Đang thi công	
34	Hồ bơi và các công trình phụ trợ tại Trung tâm tập luyện và thi đấu thể thao Nha Trang	Trung tâm Văn hóa Thể thao	19055	30/10/2017	9.285	8.716			8.716	8.716	0	8.716	Đang thi công	
35	Nâng cấp, cải tạo trung tâm thể dục thể thao 12 Thi Sách-HM: Mặt sân vận động, nhà luyện tập và thi đấu, nhà vệ sinh nhà kho điện chiếu sáng	Trung tâm Văn hóa Thể thao	19035	30/10/2017	2.937	2.790			2.790	2.790	0	2.790	Đang thi công	
36	Cải tạo, mở rộng hội trường và nhà kho trung tâm văn hóa thể thao 08 Tô Hiến Thành	Trung tâm Văn hóa Thể thao	18953	27/10/2017	2.473	2.349			2.349	2.349	0	2.349	Đang thi công	
37	Công, tường rào khu thể thao Hòn Rớt, xã Phước Đồng	Trung tâm Văn hóa Thể thao	18935	27/10/2017	1.271	1.207			1.207	1.207	0	1.207	Đang thi công	
38	Trung tâm điều khiển và giám sát giao thông thành phố Nha Trang	Công an TP	17925	21/9/2017	14.980	14.941			14.941	14.941	0	14.941	Đang thi công	
39	Khu tập luyện thể dục thể thao Công an thành phố Nha Trang	Công an TP	19045	30/10/2017	913	896			896	896	0	896	Đang thi công	
40	Chỉnh trang khuôn viên và nâng cấp, cải tạo Nhà Hòa táng	CT MTĐT	18942	27/10/2017	1.053	1.003			1.003	1.003	0	1.003	Đang thi công	
41	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Phước Tiến Hạng mục: Sửa chữa đoạn tường rào UBND, sửa chữa nhà vệ sinh, thay thế gạch nền la phong khối nhà cũ.	Phước Tiến	19044	30/10/2017	934	890			890	890	0	890	Đang thi công	
42	Đình Phước Hải	Phước Hải	18927	43035	5.598	5.332	1.066	4.131	4.451	320	4.451	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Nhân dân đóng góp 20%	
43	Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Nguyễn Hồng Sơn đến đường Hà Ra)	Vạn Thạnh	19087	30/10/2017	8.565	8.000		500	0	-500	0	Đang triển khai công tác vận động nhân dân giải tỏa theo Nghị quyết 17	Thực hiện NQ 17	
44	Hệ thống thoát nước hẻm số 01 Hàn Thuyên - Ngô Quyền	Xương Huân	19065	30/10/2017	1.205	1.148		1.148	1.148	0	1.148	Đang thi công		
45	Cải tạo trụ sở UBND phường Phương Sơn - Hạng mục: Nhà vệ sinh, xây mới phòng lưu trữ và cải tạo phòng họp tầng 2	Phương Sơn	13957	25/5/2017	597	568		568	568	0	568	Đang thi công		
46	Hệ thống thoát nước liên hẻm 14 Hải Đức	Phương Sơn	19036	30/10/2017	795	755		755	755	0	755	Đang thi công		
47	Hệ thống thoát nước hẻm 28 Hải Đức	Phương Sơn	19042	30/10/2017	1.573	1.528		1.528	1.528	0	1.528	Đang thi công		
48	Hệ thống thoát nước hẻm 38-45 Hải Đức	Phương Sơn	19054	30/10/2017	1.138	1.081		1.081	1.081	0	1.081	Đang thi công		
49	Xây dựng lớp vỏ tức văn hóa, phòng chức năng điểm 56/23 Phương Sài	Phương Sài	18284	05/10/2017	1.545	1.472	442	1.030	1.471	441	1.471	Đang thi công	Ngân sách thành phố	

STT	Dan h mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (Báo cáo KTKT)		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng		Tổng cộng	Trong đó							
							Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố
50	Nâng cấp cải tạo đường bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm tổ dân phố 6, phường Phương Sài	Phương Sài	19139	31/10/2017	1.082	1.028		72	956	956	0	956	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
51	Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND phường Phương Sài	Phương Sài	19086	30/10/2017	1.412	1.341			1.341	1.565	224	1.565	Đang thi công	
52	Sửa chữa, cải tạo điểm trực gác ban bảo vệ dân phố 130 Phương Sài	Phương Sài	19128	31/10/2017	242	230			230	230	0	230	Đang thi công	
53	Nâng cấp cải tạo đường bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm tổ dân phố 5, phường Phương Sài	Phương Sài	18958	27/10/2017	845	805		56	749	749	0	749	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
54	Hệ thống thoát nước hẻm 37 đường Lạc Long Quân, phường Phước Tân	Phước Tân	18432	24/10/2017	563	537			537	537	0	537	Đang thi công	
55	Hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm khu vực Vườn Dương	Phước Tân	19039		1.181	1.147			1.147	1.147	0	1.147	Đang thi công	
56	Hệ thống thoát nước cụm hẻm 100 Nguyễn Trãi, cụm hẻm 02 Quốc Tuấn	Phước Tân	18951	27/10/2017	1.011	963			963	963	0	963	Đang thi công	
57	Thoát nước tổ 1 và 2 Máy Nước, phường Phước Tân	Phước Tân	19155	31/10/2017	1.131	1.099			1.099	1.099	0	1.099	Đang thi công	
58	Hệ thống thoát nước đường Dương Hờ, tổ 1 Trường Hải	Vĩnh Trường	19100	30/10/2017	974	925			925	925	0	925	Đã hoàn thành	
59	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hoành, tổ 4 Trường Sơn, hẻm chùa Trúc Lâm, phường Vĩnh Trường	Vĩnh Trường	19071	30/10/2017	1.037	985			985	985	0	985	Đã hoàn thành	
60	Hệ Thống thoát nước hẻm tổ 3 Tân Hải, phường Vĩnh Trường	Vĩnh Trường	19088	30/10/2017	1.017	966			966	966	0	966	Đã hoàn thành	
61	Hệ thống thoát nước đường Phạm Thị Bắc, phường Vĩnh Trường	Vĩnh Trường	19131	31/10/2017	2.258	2.145			2.145	2.145	0	2.145	Đã hoàn thành	
62	Hệ thống thoát nước tổ 5 Trường Sơn năm 2018	Vĩnh Trường	19079	30/10/2017	1.219	1.161			1.161	1.161	0	1.161	Đã hoàn thành	
63	Láng bê tông hẻm Trại Gà	Vĩnh Hải	19138	31/10/2017	742	705		141	564	564	0	564	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%
64	Điện CSCC phường Vĩnh Hải năm 2018	Vĩnh Hải	18980	27/10/2017	700	667			667	667	0	667	Đã hoàn thành	
65	Nâng cấp, cải tạo đường Xóm Còi	Vĩnh Hải	19047	30/10/2017	527	502		100	402	402	0	402	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%
66	Xây dựng công viên sau khu AT trên đường Đội Cấn	Vĩnh Hải	19069	30/10/2017	1.325	1.259			1.259	1.259	0	1.259	Đang thi công	
67	Láng bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm đường Phước Huệ	Vĩnh Hải	19061	30/10/2017	1.207	1.149		80	1.069	1.069	0	1.069	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
68	Nâng cấp tuyến hẻm tổ 01 Vĩnh Diễm, phường Ngọc Hiệp	Ngọc Hiệp	19144	31/10/2017	2.391	2.236			2.236	2.236	0	2.236	Đã hoàn thành	
69	Sửa chữa bảo trì trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp	Ngọc Hiệp	19143	31/10/2017	1.007	957			957	957	0	957	Đã hoàn thành	
70	Nâng cấp hẻm 44 Hương Lộ Ngọc Hiệp	Ngọc Hiệp	19130	31/10/2017	121	115		23	92	92	0	92	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%
71	Điện CSCC phường Ngọc Hiệp năm 2018	Ngọc Hiệp	18979	27/10/2017	871	830			830	830	0	830	Đã hoàn thành	
72	Điện CSCC phường Phước Long năm 2018	Phước Long	18976	27/10/2017	827	788			788	788	0	788	Đã hoàn thành	
73	Hệ thống thoát nước hẻm 28&32 Nguyễn Tri Phương.	Phước Long	18948	27/10/2017	583	556			556	556	0	556	Đã hoàn thành	
74	Hệ thống thoát nước hẻm 121&191 Phước Long, phường Phước Long.	Phước Long	18946	27/10/2017	1.197	1.140			1.140	1.140	0	1.140	Đã hoàn thành	
75	Hệ thống thoát nước hẻm 72&76 Phùng Hưng.	Phước Long	18949	27/10/2017	797	760			760	760	0	760	Đã hoàn thành	
76	Hệ thống thoát nước hẻm 52 Trần Phú	Vĩnh Nguyên	18959	27/10/2017	1.214	1.186			1.186	1.186	0	1.186	Đã hoàn thành	
77	Hệ thống mương thoát nước khu vực Tây Hải 1, 2	Vĩnh Nguyên	18992	30/10/2017	2.986	2.844			2.844	2.844	0	2.844	Đã hoàn thành	
78	Nâng cấp, Sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 1, 2, 3 đảo Trí Nguyên	Vĩnh Nguyên	17126	24/8/2017	1.409	1.342		268	906	906	0	906	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
79	Điện chiếu sáng công cộng phường Vĩnh Nguyên năm 2017	Vĩnh Nguyên	14916	21/6/2017	1.136	1.082			1.082	1.082	0	1.082	Đã hoàn thành	

STT	Dan h mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (Báo cáo KTKT)		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng		Tổng cộng	Trong đó							
							Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố
80	Hệ thống thoát nước từ nhà ông Nguyễn Bình đến đường Ba Tư, tổ dân phố 02 Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên	Vĩnh Nguyên	19098	30/10/2017	918	872			872	872	0	872	Đã hoàn thành	
81	Lát vạch vỉa hè xung quanh Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 1, phường Vĩnh Nguyên	Vĩnh Nguyên	19132	31/10/2017	156	148			148	148	0	148	Đã hoàn thành	
82	Nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ Bích Dằm	Vĩnh Nguyên	18404	12/10/2017	487	463	93	370	370	370	0	370	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
83	Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc UBND phường Vạn Thắng	Vạn Thắng	19145	31/10/2017	2.134	2.027			2.027	2.027	0	2.027	Đã hoàn thành	
84	Hệ thống thoát nước hẻm 131/33 đường 2/4 phường Vạn Thắng	Vạn Thắng	19156	31/10/2017	1.238	1.176	82	1.094	1.094	1.094	0	1.094	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
85	Cải tạo, sửa chữa ban bảo vệ tổ dân phố 80 Trần Quý Cáp	Vạn Thắng	19135	31/10/2017	234	222			222	222	0	222	Đã hoàn thành	
86	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)	Vạn Thắng	19038	30/10/2017	1.853	1.765	124	1.620	1.620	1.620	0	1.620	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
87	Lắp đặt hệ thống camera quan sát bảo đảm tình hình an ninh trên địa bàn phường Vạn Thắng	Vạn Thắng	16905	17/8/2017	1.006	976			976	976	0	976	Đã hoàn thành	
88	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước và mặt đường hẻm 121 đường 2/4	Vạn Thắng	19037	30/10/2017	363	346	24	311	311	311	0	311	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
89	Xây dựng nhà văn hóa Phú Vinh 2, xã Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	15829	17/7/2017	3.340	3.180	636	2.396	2.396	2.396	0	2.396	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
90	Xây dựng mương thoát và nâng cấp đường vào trường mầm non Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	17620		502	478			478	478	0	478	Đã hoàn thành	
91	Nâng cấp cụm hẻm Phú Bình	Vĩnh Thạnh	19140	31/10/2017	459	436	87	349	349	349	0	349	Đang triển khai công tác vận động nguồn kinh phí đối ứng	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
92	Nâng cấp đường Phú Trung đến nhà Ông Phạm Văn Hưng tổ 03 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	19068	30/10/2017	1.214	1.153	231	922	922	922	0	922	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
93	Nâng cấp đường, hệ thống thoát nước từ nhà Bác sĩ Nghĩa-Bà Đưa-Ông Đức	Vĩnh Thạnh	17463	05/9/2017	1.221	1.185	83	1.035	1.035	1.035	0	1.035	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
94	Nâng cấp, nạo vét sửa chữa hệ thống thoát nước Phú Thạnh 1	Vĩnh Thạnh	18301		1.210	1.152			1.152	1.152	0	1.152	Đã hoàn thành	
95	Hệ thống thoát nước Phú Trung 2	Vĩnh Thạnh	19150	31/10/2017	1.136	1.079			1.079	1.079	0	1.079	Đã hoàn thành	
96	Nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước cụm hẻm 7,9 nối dài (từ đầu tuyến đến ngã ba)	Vĩnh Hiệp	19052	30/10/2017	1.225	1.167	82	1.018	1.018	1.018	0	1.018	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
97	Điện CSCC xã Vĩnh Hiệp năm 2018	Vĩnh Hiệp	18978	27/10/2017	802	764			764	764	0	764	Đã hoàn thành	
98	Nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước cụm hẻm 8,10 nối dài	Vĩnh Hiệp	18969	27/10/2017	1.243	1.184	83	1.032	1.032	1.032	0	1.032	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
99	Nâng cấp và hệ thống thoát nước cụm hẻm tổ 3 Vĩnh Diễm Trung	Vĩnh Hiệp	19062	30/10/2017	1.111	1.059	74	974	974	974	0	974	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (Bảo cáo KTKT)		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HBND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng		Tổng cộng	Trong đó							
							Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố
100	Nâng cấp, mở rộng hẻm đường liên xã khu B (Cầu Ké) Vĩnh Diêm Trung	Vĩnh Hiệp	18302	09/10/2017	2.429	2.313		463	1.796	1.796	0	1.796	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
101	Xây dựng mái taluy chống sạt lở tường rào khu vực trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và trường TH Vĩnh Trung	Vĩnh Trung	18938	27/10/2017	1.236	1.178			1.178	1.178	0	1.178	Đã hoàn thành	
102	Láng bê tông cụm đường thôn Võ Đông	Vĩnh Trung	18925	27/10/2017	1.245	1.186		237	949	949	0	949	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
103	Kè chống sạt lở đường nghĩa trang Đồng Nhơn	Vĩnh Trung	18899	27/10/2017	1.048	998			998	998	0	998	Đã hoàn thành	
104	Láng bê tông cụm đường thôn Võ Cảnh, xã Vĩnh Trung	Vĩnh Trung	19125	31/10/2017	1.152	1.094		219	875	875	0	875	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
105	Láng bê tông cụm đường thôn Võ Cang	Vĩnh Trung	18931	27/10/2017	820	781		156	625	625	0	625	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
106	Láng bê tông cụm đường thôn Đồng Nhơn	Vĩnh Trung	19109	31/10/2017	1.263	1.203		241	962	962	0	962	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
107	Đường nội bộ nghĩa trang Hòn Chuông, xã Vĩnh Trung	Vĩnh Trung	19136	31/10/2017	1.213	1.179		236	943	943	0	943	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
108	Nâng cấp đường ngõ xóm đoạn từ đường Lương Định Của đến nhà Toán Dũng	Vĩnh Ngọc	18924	27/10/2017	1.167	1.112		222	890	890	0	890	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
109	Nâng cấp đường xóm chiếu thôn Ngọc Hội 1 xã Vĩnh Ngọc	Vĩnh Ngọc	18972	27/10/2017	909	866		173	693	693	0	693	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
110	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước thôn Phú Nông xã Vĩnh Ngọc	Vĩnh Ngọc	18965	27/10/2017	1.186	1.127		79	1.048	1.048	0	1.048	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
111	Hệ thống thoát nước đường Đai liệt sỹ UBND xã Vĩnh Ngọc	Vĩnh Ngọc	19085	30/10/2017	1.196	1.136			1.136	1.136	0	1.136	Đã hoàn thành	
112	Hệ thống thoát nước xóm ông Lũy thôn Xuân Lạc 2	Vĩnh Ngọc	19075	30/10/2017	1.186	1.130			1.130	1.130	0	1.130	Đã hoàn thành	
113	Hệ thống thoát nước xóm ông Thô thôn Xuân Lạc 2	Vĩnh Ngọc	19076	30/10/2017	1.153	1.120			1.120	1.120	0	1.120	Đã hoàn thành	
114	Hệ thống thoát nước chùa Linh Sơn - miếu Phú Nông	Vĩnh Ngọc	18728	24/10/2017	2.327	2.217			2.217	2.217	0	2.217	Đã hoàn thành	
115	Nâng cấp đường Xuân Ngọc - nhà bà Nam	Vĩnh Ngọc	19080	30/10/2017	1.046	997		199	798	798	0	798	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
116	Cụm đường ngõ xóm thôn Ngọc Hội	Vĩnh Ngọc	19142	31/10/2017	782	743		149	578	578	0	578	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
117	Cụm đường ngõ xóm thôn Hòn Nghê	Vĩnh Ngọc	19043	30/10/2017	1.252	1.193		239	925	925	0	925	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
118	Hệ thống thoát nước tổ 9 thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc	Vĩnh Ngọc	19151	31/10/2017	1.119	1.056			1.056	1.056	0	1.056	Đã hoàn thành	
119	Hệ thống thoát nước nhà ông Hiệp - nhà ông Tổng	Vĩnh Ngọc	19082	30/10/2017	1.064	1.013			1.013	1.013	0	1.013	Đã hoàn thành	
120	Đường đi ven nghĩa trang thôn Phước Thượng đi Trảng Ế	Phước Đồng	19073	30/10/2017	6.058	5.769		1.154	4.615	4.615	0	4.615	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
121	Cải tạo, sửa chữa hội trường UBND xã Vĩnh Lương	Vĩnh Lương	19040	30/10/2017	789	750			750	750	0	750	Đã hoàn thành	
122	Trụ sở UBND xã Vĩnh Lương - Hạng mục: Xây dựng mới phòng làm việc các đoàn thể, Mở rộng phòng một cửa, cải tạo nhà vệ sinh	Vĩnh Lương	18939	27/10/2017	2.969	2.926			2.926	2.926	0	2.926	Đã hoàn thành	
123	Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Lương	Vĩnh Lương	7624	31/10/2016	7.278	6.800			6.800	6.800	0	6.800	Đã hoàn thành	
124	Nâng cấp đường Hương Lộ Cát Lợi, xã Vĩnh Lương	Vĩnh Lương	18903	27/10/2017	1.266	1.206		84	1.011	1.011	0	1.011	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
125	Nâng cấp cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đến cầu Suối Lỡ, xã Vĩnh Lương	Vĩnh Lương	18993	30/10/2017	1.212	1.155		231	913	913	0	913	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
126	Nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương	Vĩnh Lương	19077	30/10/2017	2.034	1.938		388	1.384	1.384	0	1.384	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
127	Nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn Văn Đăng 3, xã Vĩnh Lương	Vĩnh Lương	19051	30/10/2017	1.713	1.632		326	1.276	1.276	0	1.276	Đang TD KH lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%

STT	Dan h mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DABT (Báo cáo KTKT)		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng		Tổng cộng	Trong đó							
							Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố
128	Nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn Cát Lợi	Vĩnh Lương	18934	27/10/2017	899	857		171	666	666	0	666	Đang TD KH lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
129	Nâng cấp, mở rộng đường liên xóm Lương Hòa, xã Vĩnh Lương	Vĩnh Lương	19126	31/10/2017	2.511	2.385		477	1.861	1.861	0	1.861	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
130	Hệ thống thoát nước hẻm 102 đường Phạm Văn Đồng	Vĩnh Lương	18943	27/10/2017	2.946	2.806			2.806	2.806	0	2.806	Đang thi công	
131	Điện CSCC xã Vĩnh Lương năm 2018	Vĩnh Lương	18974	27/10/2017	932	893			792	792	0	792	Đã hoàn thành	
132	Láng bê tông cụm hẻm thôn Cát Lợi năm 2018	Vĩnh Lương	19074	30/10/2017	914	871		61	743	743	0	743	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
133	Láng bê tông và hệ thống thoát nước đường từ Quốc lộ 1A đến chùa Nghĩa Lương, thôn Lương Hòa	Vĩnh Lương	18973	27/10/2017	481	459		32	349	349	0	349	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
134	Hệ thống thoát nước đường Chính Hữu - Giáp Văn Cương	Vĩnh Lương	19057	30/10/2017	2.771	2.639			2.639	2.639	0	2.639	Đã hoàn thành	
135	Hệ thống thoát nước Văn Đăng 2	Vĩnh Lương	19056	30/10/2017	974	927			927	927	0	927	Đã hoàn thành	
136	Láng bê tông đường Cầu Cây Cốc - ông Tư, Văn Đăng 1	Vĩnh Lương	19092	30/10/2017	1.115	1.061		74	987	987	0	987	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
137	Láng bê tông đường Tuần Lễ	Vĩnh Lương	19090	30/10/2017	909	865		173	670	670	0	670	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
138	Hệ thống thoát nước thôn Lương Sơn 2	Vĩnh Lương	19096	30/10/2017	665	632			632	632	0	632	Đã hoàn thành	
139	Láng bê tông và hệ thống thoát nước đường liên thôn Cửu Hâm, thôn Lương Sơn 3 (đoạn còn lại)	Vĩnh Lương	19089	30/10/2017	808	769		54	698	698	0	698	Đã hoàn thành	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
140	Láng bê tông đường từ nhà ông Trần Luận đến đường Phạm Văn Đồng	Vĩnh Lương	19091	30/10/2017	1.371	1.305		261	1.014	1.014	0	1.014	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
141	Đề án tổ chức giao thông (cải tạo nút giao thông Phạm Văn Đồng - Mai Xuân Thưởng - Ba Làng)	Vĩnh Thạnh	7599	31/10/2016	1.052	978			978	978	0	978	Đã hoàn thành	
142	Nâng cấp hẻm tổ 1 thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	7785	23/10/2015	603				455	455	0	455	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
143	Nâng cấp hẻm tổ 3, tổ 5 thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	7664	28/10/2015	676				513	513	0	513	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
144	Xây dựng đường Nguyễn Thị Dơi - Trương Anh Tuấn	Vĩnh Thạnh	7612	31/10/2016	550				425	425	0	425	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
145	Cải tạo, sửa chữa dây nhà số 2 Cơ quan cảnh sát điều tra	Công an TP	19147	31/10/2017	2.010	1.909			1.909	1.909	0	1.909	Đang thi công	
146	Nâng cấp trường THCS Bạch Đằng	PGD-ĐT	18950	27/10/2017	7.395	5.920			5.920	5.920	0	5.920	Đang thi công	
147	Trường Mầm non Hương Sen: XDM 02 phòng học, mua sắm trang thiết bị	PGD-ĐT	19162	31/10/2017	2.709	2.574			2.574	2.574	0	2.574	Đang thi công	
148	Trường TH Phước Tân 1 - Hạng mục: XDM thêm phòng học	PGD-ĐT	19164	31/10/2017	727	727			727	727	0	727	Đã hoàn thành	
149	Hệ thống thoát nước hẻm tổ 9 Tháp Bà phường Vĩnh Phước	Vĩnh Phước	19129	31/10/2017	608	578			578	578	0	578	Đã hoàn thành	
150	Hệ thống thoát nước tổ 8 thôn Xuân Lạc 2	Vĩnh Ngọc	19167	31/10/2017	1.210	1.149			1.149	1.149	0	1.149	Đã hoàn thành	
151	Hệ thống thoát nước hẻm 48 Đồng Nai	Phước Hải	18947	27/10/2017	1.213	1.156			1.156	1.156	0	1.156	Đã hoàn thành	
152	Hệ thống thoát nước 79 Đồng Nai	Phước Hải	18944	27/10/2017	581	554			554	554	0	554	Đã hoàn thành	
154	Hệ thống thoát nước hẻm 84 Đồng Nai	Phước Hải	19110	31/10/2017	894	852			852	852	0	852	Đã hoàn thành	
155	Hệ thống thoát nước từ nhà bà Nguyễn Thị Lý đến hẻm 81 (Đương Thị Nga), phường Vĩnh Nguyên	Vĩnh Nguyên	19168	31/10/2017	909	864			864	864	0	864	Đã hoàn thành	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt DADT (Báo cáo KTKT)		Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HDND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú	
			Số QĐ (QĐ-CT-UBND)	Ngày tháng		Tổng cộng	Trong đó							
							Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố
156	Nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng (khu thánh gia)	Vĩnh Nguyên	19169	31/10/2017	493	468	140	328	328	0	328	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%	
157	Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm đường Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ	Vĩnh Thọ	18937	27/10/2017	799	761		761	761	0	761	Đã hoàn thành		
158	Sửa chữa, cải tạo nhà bia liệt sỹ, phường Vĩnh Thọ	Vĩnh Thọ	19050	30/10/2017	542	515		515	515	0	515	Đã hoàn thành		
159	Hệ thống thoát nước cuối khu tập thể nhà máy Z753 ra mương thoát lũ	Vĩnh Hòa	19160	31/10/2017	2.009	1.909		1.909	1.909	0	1.909	Đã hoàn thành		
160	Điện CSCC phường Vĩnh Hòa năm 2018	Vĩnh Hòa	18975	27/10/2017	874	833		833	833	0	833	Đã hoàn thành		
161	Nâng cấp đường từ Cây Gáo – Nguyễn Văn Dũng (Phú Thạnh 2)	Vĩnh Thạnh	19158	31/10/2017	1.101	1.023	73	950	950	0	950	Đang xử lý kỹ thuật	- Phân nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Xã huy động 20% - Phân thoát nước: NSTP	
162	Nâng cấp đường từ đường tổ 03 Phú Trung đến bà Nguyễn Thị Khiết, xã Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	19171	31/10/2017	1.233	1.171	234	937	937	0	937	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%	
163	Xây dựng mới đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	18968	27/10/2017	900	857		857	857	0	857	Đã hoàn thành		
164	Trùng tu tôn tạo đình Thủy Tú	Vĩnh Thái	19122	31/10/2017	5.276	5.036	1.005	4.031	3.768	-263	3.768	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80%+ 20% nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Đình Thủy Tú	
II	Điều chuyển nguồn các dự án đã bố trí từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2017 sang				494	469	0	0	0	469	469			
165	Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc khối Đoàn thể số 8 Thống Nhất	Vạn Thạnh	19048	30/10/2017	494	469		0	469	469	469	Đã hoàn thành		

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ

(Đính kèm báo cáo số 8656/BC-UBND ngày 05/12/2018 của UBND thành phố Nha Trang)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
	VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG	14.146	
1	Xã Vĩnh Lương	1.754	
2	Xã Vĩnh Phương	1.754	
3	Xã Vĩnh Ngọc	2.104	
4	Xã Vĩnh Thạnh	2.104	
5	Xã Vĩnh Trung	1.754	
6	Xã Vĩnh Hiệp	1.461	
7	Xã Vĩnh Thái	1.461	
8	Xã Phước Đồng	1.754	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Đính kèm báo cáo số 8656/BC-UBND ngày 05/10/2018 của UBND thành phố Nha Trang)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú	
				Tổng cộng	Trong đó							
					Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG		52.679	49.899	0	4.621	44.432	44.176	0	44.432		
A	TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017		51.495	49.199	0	4.621	43.732	43.476	0	43.732		
I	Công trình khởi công mới		51.495	48.066	0	4.621	42.599	42.270	-73	42.526		
3	Xây dựng hệ thống đường cơ động trong khu vực phòng thủ tại núi sạn Vĩnh Hải	BCHQSTP	5.000	4.627			4.700	4.600	0	4.700	Đang thi công	
4	Xây dựng hệ thống đường cơ động trong khu sơ tán Đất Lành	BCHQSTP	4.100	3.845			3.845	3.800	0	3.845	Đang thi công	
5	Công trình phòng thủ quân sự năm 2018	BCHQSTP	1.196	1.136			1.136	1.136	0	1.136	Đang thi công	
7	Nâng cấp hoàn thiện hệ thống mạng, máy chủ VP UBND thành phố năm 2018	VP HĐND & UBND	3.930	3.730			3.000	2.890	0	3.000	Đang thi công	
11	Trường TH Vĩnh Hòa 2 - Hạng mục: Xây dựng tường rào đoạn đường Trần Lư, láng bê tông đường nội bộ ra nhà vệ sinh, cải tạo bậc cấp của 02 phòng học, chống thấm khối hành chính	PGD-ĐT	435	413			425	425	0	425	Đang thi công	
14	Nâng cấp cải tạo đường bê tông và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm tổ dân phố 7, phường Phương Sài	Phương Sài	628	597		36	561	561	0	561	Chưa triển khai	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
18	Trùng tu tôn tạo đình Vĩnh Hội	Ngọc Hiệp	869	826		165	661	661	0	661	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Nhân dân đóng góp 20%
19	Sửa chữa nhà sinh hoạt Cù Lao Trung I	Vĩnh Thọ	633	601		180	412	412	0	412	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
20	Sửa chữa nhà sinh hoạt khóm Sơn Phước 1	Vĩnh Thọ	749	714		214	500	500	0	500	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
21	Cải tạo, sửa chữa nhà sinh hoạt khóm Sơn Phước 2	Vĩnh Thọ	578	543		163	371	371	0	371	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
26	Nâng cấp hẻm 12 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa	Vĩnh Hòa	2.686	2.552		510	2.042	2.243	201	2.243	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%
27	Láng bê tông hẻm từ ngã ba đường Ba Làng, đoạn từ Ba Làng đến Phạm Văn Đồng	Vĩnh Hòa	915	871		174	697	697	0	697	Đang TD KH lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%
28	Láng bê tông hẻm từ ngã ba đường Ba Làng, đoạn từ khách sạn Mường Thanh đến đường Nguyễn Chí	Vĩnh Hòa	511	486		97	389	389	0	389	Đang TD KH lựa chọn nhà thầu	Ngân sách thành phố 80% + Phường huy động 20%
31	Hệ thống thoát nước hẻm 80 Đồng Nai	Phước Hải	613	584			584	584	0	584	Đang thi công	
33	Hệ thống thoát nước hẻm 13, 22 Nguyễn Thái Học	Vạn Thạnh	251	240			240	240	0	240	Đang thi công	
34	Hệ thống thoát nước hẻm 99 Vạn Hòa	Vạn Thạnh	439	417			417	417	0	417	Đang thi công	
35	Hệ thống thoát nước hẻm 142 đường 2/4	Vạn Thạnh	344	328			328	328	0	328	Đang thi công	
36	Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc khối Đoàn thể số 8 Thống Nhất	Vạn Thạnh	494	469			469	0	-469	0	Đang thi công	

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú	
				Tổng cộng	Trong đó							
					Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác						NS thành phố
37	Cải tạo, sửa chữa trụ sở sinh hoạt tổ dân phố Vạn Hòa 1, Vạn Hòa 2.	Vạn Thạnh	879	834		250	584	584	0	584	Đang điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trình	Ngân sách thành phố 70% + Phường huy động 30%
38	Hệ thống thoát nước hẻm số 01 Tân Trang	Vạn Thạnh	547	520				520	0	520	Đang thi công	
39	Hệ thống thoát nước hẻm 88 và 139 đường Nguyễn Thái Học	Vạn Thạnh	1.191	1.145				1.145	0	1.145	Đang thi công	
40	Láng bê tông và thoát nước hẻm 44 Tân Trang	Vạn Thạnh	656	623		46	520	520	0	520	Đang thi công	- Phần nền đường: Ngân sách thành phố 80%+ Phường huy động 20% - Phần thoát nước: NSTP
41	Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Vạn Thắng	Vạn Thắng	250	237			237	237	0	237	Đã hoàn thành	
44	Xây dựng đài liệt sỹ xã Vĩnh Phương	Vĩnh Phương	1.208	1.148			1.148	1.148	0	1.148	Đã hoàn thành	
45	Láng bê tông nhà văn hóa thôn Như Xuân 1	Vĩnh Phương	131	125		13	112	112	0	112	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70%
46	Láng bê tông nhà văn hóa thôn Như Xuân 2	Vĩnh Phương	369	352		35	317	317	0	317	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70%
47	Láng bê tông cụm hẻm thôn Đắc Lộc 1	Vĩnh Phương	1.198	1.142		228	914	914	0	914	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
48	Hệ thống điện CSCC xã Vĩnh Phương năm 2018	Vĩnh Phương	672	640			640	640	0	640	Đang thi công	
49	Trùng tu, tôn tạo Đình Xuân Phong	Vĩnh Phương	1.760	1.677		335	1.342	1.342	0	1.342	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Nhân dân đóng góp 20%
50	Hệ thống thoát nước đường Ván Hương - Bờ Sông, thôn Trung	Vĩnh Phương	1.227	1.166		233	933	1.127	195	1.128	Đang thi công	
51	Láng bê tông cụm hẻm thôn Như Xuân 1	Vĩnh Phương	448	427		85	342	342	0	342	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
52	Hệ thống thoát nước đường Sân Banh - Linh Cẩm, thôn Xung Phong	Vĩnh Phương	1.052	999			999	999	0	999	Đang thi công	
53	Sửa chữa đường C1, F1 khu A1 thôn Vĩnh Thành	Vĩnh Phương	383	365		73	292	292	0	292	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
54	Sửa chữa đường Giếng Lạng, thôn Tây	Vĩnh Phương	529	504		101	403	403	0	403	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
55	Sửa chữa đường cầu thủy Tu thôn tây xã Vĩnh Phương	Vĩnh Phương	663	630		126	504	504	0	504	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
56	Hệ thống thoát nước đường thôn Tây từ nhà văn hóa thôn đến nhà ông Phan Mừng, xã Vĩnh Phương	Vĩnh Phương	1.192	1.132			1.132	1.132	0	1.132	Đang thi công	
57	Hệ thống thoát nước đường khu A1, A2 thôn Vĩnh Thành	Vĩnh Phương	1.158	1.100			1.100	1.100	0	1.100	Đang thi công	
58	Láng bê tông cụm hẻm thôn Liên Thành	Vĩnh Phương	785	748		150	598	598	0	598	Đang điều chỉnh dự án đầu tư	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
59	Kè chống sạt lở đường hẻm 14 thôn Liên Thành (10m) và Kè chống sạt lở đường từ quốc lộ 1A đến nhà bà Quốc thôn Liên Thành (50m)	Vĩnh Phương	558	530			530	530	0	530	Đang thi công	
60	Đường thôn Phước Hạ đi nhà ông Tập	Phước Đồng	654	623		125	498	498	0	498	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
61	Cụm đường thôn Phước Hạ đi nhà bà Lê ông Phước	Phước Đồng	395	375		75	300	300	0	300	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác					
62	Đường thôn Phước Hạ đi nhà ông Nhánh	Phước Đồng	369	322	64	271	271	0	271	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
63	Đường thôn Phước Hạ đi nhà bà Hợi	Phước Đồng	313	299	60	239	239	0	239	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
64	Đường thôn Phước Hạ đi nhà bà Hương	Phước Đồng	437	415	83	332	332	0	332	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
65	Cụm đường thôn Phước Lộc đi nhà ông Cường - ông Ớt	Phước Đồng	198	189	38	145	145	0	145	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
66	Đường thôn Phước Lộc đi nhà ông Cư	Phước Đồng	1.238	1.180	236	944	944	0	944	Đang thi công	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
67	Đường thôn Phước Trung đi nhà ông Thanh	Phước Đồng	450	429	86	343	343	0	343	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
68	Xây dựng đường giao thông nông thôn Trạm Kiểm Lâm thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng	Phước Đồng	1.184	425		425	425	0	425	Đã hoàn thành	Ngân sách Tỉnh 700 triệu + Ngân sách thành phố
69	Cụm đường thôn Phước Điền, Phước Tân đi nhà bà Nậy - ông Dời đi nhà Giang	Phước Đồng	455	432	86	315	315	0	315	Đã hoàn thành	Ngân sách thành phố 80% + Xã huy động 20%
70	Nâng cấp các tuyến đường GTNT xã Vĩnh Thái năm 2018	Vĩnh Thái	922	879		681	681	0	681	Đang thi công	
71	Cải tạo, sửa chữa chợ xã Vĩnh Thái (giai đoạn 2)	Vĩnh Thái	1.940	1.848	554	1.390	1.390	0	1.390	Đang thi công	Ngân sách thành phố 70%+ Ngân sách xã huy động 30%
73	Xử lý ngập úng và hệ thống thoát nước các tuyến hẻm trên địa bàn xã Vĩnh Thái	Vĩnh Thái	1.713	1.627		1.627	1.627	0	1.627	Đang thi công	
II	Bổ sung vốn thanh toán kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành		0	1.133	0	0	1.133	1.206	73	1.206	
1	MN Bình Khê	PGD-ĐT		150		150	150	0	150		
2	MN Bình Khê (điểm Lê Chân)	PGD-ĐT		62		62	62	0	62		
3	TH Vĩnh Hiệp (điểm phụ) - HM: XDM 04 phòng học, nhà vệ sinh	PGD-ĐT		102		102	102	0	102		
4	MN 20/10 - HM: Phòng chức năng	PGD-ĐT		223		223	223	0	223		
5	MN Hồng Chiêm - HM: Nhà đa năng	PGD-ĐT		123		123	123	0	123		
6	THCS Nguyễn Công Trứ - HM: XDM 6 phòng học, nhà vệ sinh	PGD-ĐT		76		76	76	0	76		
7	MN 8/3 - HM: Nâng cấp cải tạo, SC bếp, nhà vệ sinh, sân nền	PGD-ĐT		5		5	5	0	5		
18	Hệ thống mương thoát dẫn nước khu vực thao trường trung tâm huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang thành phố	BCHQSTP		6		6	6	0	6		
19	Sửa chữa, cải tạo doanh trại của Ban chỉ huy quân sự	BCHQSTP		5		5	5	0	5		
20	Phòng thủ quân sự năm 2014 (Núi Chụt)	BCHQSTP		17		17	17	0	17		
21	Xây dựng mới trụ sở làm việc Đội công tác chuyên trách giải tỏa thành phố Nha Trang	Đội chuyên trách giải tỏa		23		23	23	0	23		
22	Sửa chữa bậc cấp bến tàu du lịch Cầu Đá	Ban Quản lý Vịnh Nha Trang		2		2	2	0	2		
23	Lắp dựng trạm trực lưu động đội CSTT -CD	Công an TP		2		2	2	0	2		
24	Sửa chữa cải tạo văn phòng trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang (9A Tô Hiến Thành)	TT PTQĐ		6		6	6	0	6		
25	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng sự cố chợ Phước Thái	QL chợ Phước Thái		1		1	1	0	1		

STT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018 (NQ số 03/NQ-HĐND)			Ước Giải ngân cả năm 2018	Đề nghị tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh cả năm 2018	Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo 20/11/2018	Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó						
					Dự kiến NS Tỉnh hỗ trợ	Vốn xã huy động, vốn khác					
26	Bếp ăn bán trú trường Tiểu học Vĩnh Hiệp	PGD-ĐT		5			5	0	5		
27	Nâng cấp mở rộng nhà vệ sinh trường tiểu học Phước Tiến	PGD-ĐT		6			6	0	6		
29	Trường MN Vĩnh Nguyên 2 (điểm Bích Đàm) HM: Xây dựng bếp ăn	PGD-ĐT		5			5	0	5		
30	Trường MN Vĩnh Nguyên 2 (điểm Vững Ngán) HM: Nâng cấp, cải tạo phòng học	PGD-ĐT		3			3	0	3		
31	Trường Mầm non Phương Sơn	PGD-ĐT		4			4	0	4		
32	Sửa chữa, cải tạo hội trường và thiết bị cơ quan Thành ủy năm 2015	Thành ủy		5			5	0	5		
33	Xây dựng trạm tiếp sóng truyền hình xã Vĩnh Lương	Đài truyền thanh		1			1	0	1		
34	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ Nha Trang	Hội chữ thập đỏ		2			2	0	2		
35	Sửa chữa xây dựng hội trường khu dân cư Vạn Đức	Vạn Thắng		6			6	0	6		
36	Hội trường làm việc UBND phường Vạn Thạnh, điểm Phương Cầu	Vạn Thạnh		12			12	0	12		
37	Tu bổ phục hồi Đình Vạn Thạnh	Vạn Thạnh		18			18	0	18		
38	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở sinh hoạt tổ dân phố Vạn Hòa 1, Vạn Hòa 2	Vạn Thạnh		12			12	0	12		
39	Sửa chữa trụ sở UBND phường Vạn Thạnh	Vạn Thạnh		87			87	0	87		
40	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Tân Lập	Tân Lập		20			20	0	20		
41	Trạm trực dân phòng và trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm Quốc Tuấn	Phước Tân		8			8	0	8		
42	Điện chiếu sáng công cộng năm 2015	Phước Tân		11			11	0	11		
43	Hệ thống thoát nước hẻm số 6 tổ 02 Thái Nguyên	Phước Tân		4			4	0	4		
44	Hệ thống mương thoát nước tổ 14-15 Phương Mai, phường Vĩnh Phước.	Vĩnh Phước		5			5	0	5		
45	Nhà văn hóa tổ 09 Vĩnh Phước	Vĩnh Phước		8			8	0	8		
46	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Phước	Vĩnh Phước		4			4	0	4		
47	Nâng cấp đường Phan Phù Tiên	Vĩnh Hải		17			17	0	17		
48	Điện chiếu sáng công cộng phường Vĩnh Hải năm 2009 đợt 2	Vĩnh Hải		4			4	0	4		
49	Trường Mầm non Phương Sơn	Phương Sơn		83			83	0	83		
50	Đường liên xã Vĩnh Thạnh - Vĩnh Hiệp (đoạn qua bệnh viện giao thông vận tải)	Vĩnh Thạnh		73			0	73	73		
B	NGÂN SÁCH TÍNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017 (Hỗ trợ kinh phí theo địa bàn phụ trách QĐ 1679/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh)		1.184	700	0	0	700	0	700		
1	Xây dựng đường giao thông nông thôn Trạm Kiểm Lâm thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng	Phước Đồng	1.184	700			700	0	700	Đã hoàn thành	

Ngân sách Tỉnh 700 triệu +
Ngân sách TP 425 triệu