

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1133**/QĐ-QLDA

Biên Hòa, ngày **31** tháng **12** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án
năm 2022

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 14428/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022 của Ban Quản lý dự án Biên Hòa (Quyết định đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các Phòng Tài Chính - Kế toán, Phòng Điều Hành dự án, Phòng Tái định cư, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Kế Hoạch - Tổng Hợp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Giám Đốc
- Lưu: VT Hồng (2b)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tôn Trọng

Số:14428 /QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Biên Hòa tại Tờ trình số 372/TTr-QLDA ngày 15/12/2021 và báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công văn số 5637/TCKH-HCSN ngày 28/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022 của Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa, với giá trị dự toán thu là **35.660.605.818 đồng** và giá trị dự toán chi là **10.073.446.212 đồng**, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | DỰ TOÁN THU | 35.660.605.818 |
| 1 | Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang | 6.907.288.493 |
| 2 | Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý | 28.753.317.325 |
| 3 | Dự án bổ sung trong năm (nếu có) | |
| 4 | Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn đã trừ các khoản thuế phải nộp | |
| 5 | Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu hợp pháp khác | |
| B | Dự toán chi | 10.073.446.212 |
| I | Chi thường xuyên | 9.873.446.212 |
| 1 | Tiền lương | 2.611.693.200 |
| 2 | Tiền công | 853.200.000 |
| 3 | Các khoản phụ cấp lương | 529.219.091 |



| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 4 | Các khoản trích nộp theo lương | 616.747.902 |
| 5 | Chi khen thưởng | |
| 6 | Chi phúc lợi tập thể | 50.000.000 |
| 7 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 200.000.000 |
| 8 | Chi mua vật tư văn phòng | 250.000.000 |
| 9 | Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền | 250.000.000 |
| 10 | Chi hội nghị | 15.000.000 |
| 11 | Chi công tác phí | 800.000.000 |
| 12 | Chi thuê mướn | 100.000.000 |
| 13 | Chi đoàn đi công tác tại nước ngoài | |
| 14 | Chi đoàn vào | |
| 15 | Chi sửa chữa thường xuyên tài sản | 200.000.000 |
| 16 | Chi phí khác | 2.500.000.000 |
| 17 | Dự phòng | 897.586.019 |
| II | Chi không thường xuyên | 200.000.000 |
| 1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | |
| 2 | Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án | 100.000.000 |
| 3 | Sửa chữa lớn tài sản cố định | 50.000.000 |
| 4 | Chi thực hiện tinh giản biên chế | 50.000.000 |
| 5 | Chi khác | |



Điều 2. Giám đốc Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 01/01/2022./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Kho bạc Nhà nước Đồng Nai;
- TT.Thành ủy BH;
- TT.HĐND TPBH;
- CT, các PCT/UBND TP;
- Chánh, Phó văn phòng;
- Phòng TCKH;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Liên

DỰ TOÁN THU QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số /UBND-KTNS ngày /12/2021 của UBND thành phố Biên Hòa)

| TT | Danh mục dự án | Tổng kinh phí sử dụng theo dự án | Luỹ kế kinh phí đã sử dụng các năm trước | Nguồn thu năm kế hoạch | | | Nguồn thu chuyên sang năm sau tiếp tục sử dụng (e) | Nguồn còn lại thu các năm sau |
|-----------|--|----------------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|--|-------------------------------|
| | | | | Số tiền | tỷ lệ (%) (a) | Tỷ lệ (%) (a) | | |
| | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) =(3)-(4)-(5) |
| I | Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang : | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý | 66.226.497.070 | 11.930.971.676 | 35.660.605.818 | 28.753.317.325 | 100,00% | 6.907.288.493 | 18.634.919.575 |
| A | Công trình trả nợ | 3.479.062.609 | 2.332.090.000 | 1.146.972.609 | 1.146.972.609 | 5,25% | - | - |
| 1 | XD mới 12PH trường TH Long Bình Tân | 507.225.609 | 504.415.000 | 2.810.609 | 2.810.609 | 0,77% | - | - |
| 2 | Trường TH Tân Hạnh | 427.358.000 | 382.246.000 | 45.112.000 | 45.112.000 | 0,65% | - | - |
| 3 | Trường MN Thống Nhất | 1.149.316.000 | 1.135.545.000 | 13.771.000 | 13.771.000 | 1,74% | - | - |
| 4 | Trường Tiểu học Tam Phước 4, xã Tam Phước, TP Biên Hòa | 1.395.163.000 | 309.884.000 | 1.085.279.000 | 1.085.279.000 | 2,11% | - | - |
| B | Công trình chuyển tiếp | 16.962.652.386 | 6.392.056.364 | 7.308.506.579 | 7.308.506.579 | 25,61% | - | 3.262.089.442 |
| 1 | XD mới 12PH trường TH Trần Văn Ôn | 674.654.735 | 138.628.000 | 536.026.735 | 536.026.735 | 1,02% | - | - |
| 2 | XD trường MN Tân Hạnh | 1.180.041.049 | 492.311.000 | 687.730.049 | 687.730.049 | 1,78% | - | - |

| TT | Danh mục dự án | Tổng kinh phí sử dụng theo dự án | Lũy kế kinh phí đã sử dụng các năm trước | Nguồn thu năm kế hoạch | | | Nguồn còn lại thu các năm sau | |
|----------|--|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Tổng số | Nguồn thu được sử dụng trong năm (d) | | | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng (e) |
| | | | | | Số tiền | tỷ lệ (%) (a) | | |
| 3 | Cải tạo vỉa hè đường 30 tháng 4 (đoạn từ công trường Sông Phố đến Vườn Mít) | 1.428.890.176 | 677.183.000 | 751.707.176 | 2,16% | - | - | |
| 4 | Công viên B5 | 964.815.621 | 571.379.000 | 393.436.621 | 1,46% | - | - | |
| 5 | Nạo vét Suối Linh | 1.266.182.272 | - | 1.266.182.272 | 1,91% | - | - | |
| 6 | Trường THCS Phước Tân 3 | 2.274.297.089 | 1.556.714.364 | 717.582.725 | 3,43% | - | - | |
| 7 | Đường ven sông Đồng Nai TPBH (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | 9.173.771.442 | 2.955.841.000 | 2.955.841.000 | 13,85% | - | 3.262.089.442 | |
| C | Công trình khởi công mới | 45.784.782.075 | 3.206.825.312 | 27.205.126.630 | 69,13% | 6.907.288.493 | 15.372.830.133 | |
| 1 | XD trường TH Tân Hiệp, TP Biên Hòa | 1.506.697.919 | - | 753.348.960 | 2,28% | 376.674.480 | 753.348.960 | |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phường Thống Nhất và Tân Mai, TP Biên Hòa | 3.579.697.751 | - | 1.789.848.876 | 5,41% | 894.924.438 | 1.789.848.876 | |
| 3 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (9,4ha) | 2.890.269.467 | - | 1.445.134.734 | 4,36% | 722.567.367 | 1.445.134.734 | |
| 4 | XD thêm 12 PH trường TH Chu Văn An | 620.119.048 | 310.059.524 | 310.059.524 | 0,94% | - | - | |
| 5 | XD thêm 09 PH và các phòng hỗ trợ học tập trường TH Phan Bội Châu | 548.382.281 | 274.191.141 | 274.191.141 | 0,83% | - | - | |
| 6 | Xử lý tình trạng ngập nước cục bộ trên QL51 và vòng xoay công 11 | 1.698.254.114 | - | 849.127.057 | 2,56% | 424.563.528 | 849.127.057 | |

| TT | Danh mục dự án | Tổng kinh phí sử dụng theo dự án | Lũy kế kinh phí đã sử dụng các năm trước | Nguồn thu năm kế hoạch | | | Nguồn còn lại thu các năm sau | |
|----|---|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| | | | | Tổng số | Nguồn thu được sử dụng trong năm (d) | | | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng (e) |
| | | | | | Số tiền | tỷ lệ (%) (a) | | |
| 7 | Đường D9 (đoạn từ Nguyễn Văn Hòa đến đường Võ Thị Sáu) phường Thống Nhất, TP Biên Hòa | 1.201.094.345 | - | 1.201.094.345 | 1,81% | - | - | |
| 8 | Cải tạo hoàn chỉnh sân banh Biên Hòa | 3.101.434.575 | - | 1.550.717.288 | 4,68% | 775.358.644 | 1.550.717.288 | |
| 9 | XD hạ tầng khu TĐC phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa | 509.291.685 | - | 127.322.921 | 0,77% | 127.322.921 | 254.645.842 | |
| 10 | XD khu dân cư phục vụ TĐC phường Bình Đa (quy mô khoảng 3ha) | 1.717.125.617 | - | 429.281.404 | 2,59% | 429.281.404 | 858.562.809 | |
| 11 | XD trường TH Tân Phong, TP Biên Hòa | 1.669.322.323 | 834.661.162 | 208.665.290 | 2,52% | 625.995.871 | - | |
| 12 | Trường THCS Hòa Bình (GD 2) | 968.088.867 | - | 968.088.867 | 1,46% | - | - | |
| 13 | XD thêm 9PH + 6PH bộ môn và các công trình phụ trợ trường TH An Hảo | 778.736.682 | - | 778.736.682 | 1,18% | - | - | |
| 14 | XD thêm 15 PH + các phòng hỗ trợ học tập trường TH Võ Thị Sáu | 921.692.239 | - | 921.692.239 | 1,39% | - | - | |
| 15 | Trường Mầm non Tân Phong | 1.417.285.187 | - | 708.642.593 | 2,14% | - | 708.642.593 | |
| 16 | Trường Tiểu học Phù Đổng | 1.041.414.655 | - | 1.041.414.655 | 1,57% | - | - | |
| 17 | XD thêm 18PH + các phòng bộ môn + các phòng hỗ trợ học tập + phòng học + phòng họp trường TH Trịnh Hoài Đức | 1.276.842.076 | - | 638.421.038 | 1,93% | - | 638.421.038 | |
| 18 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 1.495.203.624 | - | 747.601.812 | 2,26% | - | 747.601.812 | |
| 19 | Trường Tiểu học Tân Mai 1 | 622.533.432 | 311.266.716 | 311.266.716 | 0,94% | - | - | |

| TT | Danh mục dự án | Tổng kinh phí sử dụng theo dự án | Lũy kế kinh phí đã sử dụng các năm trước | Nguồn thu năm kế hoạch | | | Nguồn còn lại thu các năm sau | |
|----|--|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| | | | | Tổng số | Nguồn thu được sử dụng trong năm (d) | | | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng (e) |
| | | | | | Số tiền | tỷ lệ (%) (a) | | |
| 20 | Trường Tiểu học Tam Phước 3 | 621.543.190 | 310.771.595 | 310.771.595 | 0,94% | - | - | |
| 21 | Xây dựng thêm 09 phòng học + hội trường Trường Tiểu học Tân Cang | 525.465.779 | 262.732.889 | 262.732.889 | 0,79% | - | - | |
| 22 | Trường Tiểu học Tam Phước 1 | 685.908.837 | 342.954.418 | 342.954.418 | 1,04% | - | - | |
| 23 | Trường Tiểu học Tân Mai 2 | 1.431.158.892 | - | 715.579.446 | 2,16% | - | 715.579.446 | |
| 24 | XD thêm 12PH trường TH Nguyễn Đình Chiểu | 619.730.216 | - | 619.730.216 | 0,94% | - | - | |
| 25 | Xây dựng thêm 12 phòng học và các công trình phụ trợ trường Tiểu học Nguyễn Thị Sáu | 608.509.589 | 290.362.386 | 318.147.203 | 0,92% | - | - | |
| 26 | Xây dựng thêm 08 phòng học bộ môn trường Tiểu học Nguyễn Huệ | 782.365.010 | - | 782.365.010 | 1,18% | - | - | |
| 27 | Xây dựng thêm 12 phòng học trường Tiểu học Hà Huy Giáp | 539.650.962 | 269.825.481 | 269.825.481 | 0,81% | - | - | |
| 28 | Xây dựng hoàn chỉnh trường THCS Tam Phước | 1.982.511.450 | - | 1.982.511.450 | 2,99% | - | - | |
| 29 | Dự án XD Công viên và kênh sông Đồng Nai, TP Biên Hòa (từ cầu Hòa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | 10.122.399.358 | - | 2.530.599.839 | 15,28% | 2.530.599.839 | 5.061.199.679 | |
| 30 | XD một số hạng mục thuộc tiểu dự án trạm xử lý nước thải số 1, TP Biên Hòa | 302.052.905 | - | 302.052.905 | 0,46% | - | - | |

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số /UBND-KTNS ngày /12/2021 của UBND thành phố Biên Hòa)

Đơn vị tính : đồng

| TT | Nội Dung | Năm báo cáo (năm 2021) | | Dự kiến mức chi năm kế hoạch |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Dự toán được duyệt | Thực hiện | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Tổng Cộng (I+II) | 11.595.411.056 | 6.899.321.384 | 10.073.446.212 |
| I | Chi thường xuyên | 11.245.411.056 | 6.899.321.384 | 9.873.446.212 |
| 1 | Tiền lương | 2.461.860.120 | 2.111.110.970 | 2.611.693.200 |
| 2 | Tiền Công | 770.400.000 | 611.080.000 | 853.200.000 |
| 3 | Các khoản phụ cấp lương | 500.000.000 | 434.800.000 | 529.219.091 |
| 4 | Các khoản đóng góp theo lương | 570.000.000 | 530.074.230 | 616.747.902 |
| 5 | Chi khen thưởng | - | - | - |
| 6 | Chi Phúc lợi tập thể | 300.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 7 | Chi dịch vụ công cộng | 200.000.000 | 145.376.689 | 200.000.000 |
| 8 | Chi mua vật tư văn phòng | 400.000.000 | 181.316.374 | 250.000.000 |
| 9 | Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 250.000.000 | 177.649.714 | 250.000.000 |
| 10 | Chi hội nghị | 30.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 11 | Chi công tác phí | 800.000.000 | 718.694.000 | 800.000.000 |
| 12 | Chi thuê mướn | 200.000.000 | 15.876.400 | 100.000.000 |
| 13 | Chi đoàn đi công tác nước ngoài | - | - | - |
| 14 | Chi đoàn vào | - | - | - |
| 15 | Chi sửa chữa trang thiết bị, TSCĐ | 200.000.000 | 180.961.360 | 200.000.000 |
| 16 | Chi khác | 3.500.000.000 | 1.772.381.647 | 2.500.000.000 |
| 17 | Dự phòng | 1.063.150.936 | - | 897.586.019 |
| II | Chi không thường xuyên | 350.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | - | - | - |
| 2 | Mua sắm trang thiết bị | 200.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 3 | Sửa chữa lớn TSCĐ | 100.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 4 | Chi thực hiện tinh giản biên chế | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 5 | Chi khác | 0 | 0 | 0 |

