

KẾ HOẠCH MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Điều chỉnh lần 2)

- Căn cứ Quyết định Số 22/QĐ-SGTVT ngày 09/01/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-SGTVT ngày 09/05/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Điều chỉnh lần 1);
- Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-SGTVT ngày 18/09/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Điều chỉnh lần 3);
- Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Điều chỉnh lần 4);
- Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-TTQLĐT ngày 17/01/2024 về Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản nhà nước năm 2024 của Trung tâm Quản Lý Đường thủy;
- Căn cứ Kế hoạch số 1622/KH-TTQLĐT ngày 27/09/2024 về Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản nhà nước năm 2024 của Trung tâm Quản Lý Đường thủy (Điều chỉnh lần 1);
- Căn cứ Tờ trình số 13.11/TT-Tr-TCHC ngày 20/11/2024 của Phòng Tổ chức hành chính (quạt đứng, cột thu lôi, sửa chữa Văn phòng 314 Cô Bắc, Sửa chữa Trạm QLĐT số 5);
- Căn cứ tình hình thực hiện và nhu cầu mua sắm sửa chữa, tài sản năm 2024 của các bộ phận.

DVT: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Dự toán giao theo QĐ số 1473/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2024 (kinh phí hoạt động không thường xuyên)	Đơn giá	Kinh phí thực hiện				Bộ phận chủ trì thực hiện	Thời gian thực hiện	
						Tổng	NSNN		Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp			Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ
							Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	Kinh phí hoạt động không thường xuyên				
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)+(7)+(8)	(5)	(6)	(7)	(8)		
I	Mua sắm, trang bị			7.197.000.000		7.118.624.000	62.472.000	7.025.600.000	15.000.000	15.552.000		
1	Bộ bàn ghế phòng họp	Bộ	1	53.000.000	53.000.000	53.000.000	-	53.000.000	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
2	Bộ bàn ghế: (Tr1(1);Tr3(3);Tr5(1);HT(2))	Bộ	6	17.400.000	2.900.000	17.400.000	-	17.400.000	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
3	Ghế ngồi nhân viên TC(3)	Cái	3	1.800.000	600.000	1.800.000	-	1.800.000	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
4	Ghế ngồi Trưởng, Phó BP: (Tr1(2); TC(1); KH(1))	Cái	4	6.400.000	1.600.000	6.400.000	-	6.400.000	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
5	Quạt đứng Tr5(3)	Cái	3	1.500.000	500.000	1.500.000	-	1.500.000	-		Phòng TCHC	Năm 2024
6	Vật tư bảo dưỡng	Gói	1	81.200.000	81.200.000	81.200.000	-	81.200.000	-		Phòng TCHC	Quý I đến Quý III/2024
7	Máy in: KH (1), Phục vụ công tác bí mật nhà nước (1)	Cái	2	18.000.000	9.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
8	Máy vi tính: KT (4); BT (1); ĐK (1); HT (1); Tr1 (1); Tr2 (1); Tr4 (2); Tr5 (2); Phục vụ công tác bí mật nhà nước (1); Dự trữ (2)	Bộ	16	238.400.000	14.900.000	238.400.000	-	238.400.000	-		Phòng TCHC	Quý I đến Quý III/2024
9	Bộ âm thanh hội trường	Bộ	1	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000	-		Phòng TCHC	Quý I đến Quý III/2024
10	Cột thu lôi chống sét (Trạm 2 và Trạm 3)	Gói	1	64.300.000	-	-	-	-	-			Không thực hiện
11	Máy bơm nước PCCC 12HP/15KW (TC)	Cái	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-		Phòng TCHC	Quý I/2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Dự toán giao theo QĐ số 1473/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2024 (kinh phí hoạt động không thường xuyên)	Đơn giá	Kinh phí thực hiện					Bộ phận chủ trì thực hiện	Thời gian thực hiện
						Tổng	NSNN		Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ		
							Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	Kinh phí hoạt động không thường xuyên				
			(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)+(7)+(8)	(5)	(6)	(7)	(8)		
12	Chi mua hàng hóa vật tư phục vụ công tác thu lệ phí đăng kiểm phương tiện thủy	Gói	1	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-		Phòng ĐK	Năm 2024
13	Chi mua 99 áo phao (650.000đ/cái) và 15 phao tròn (1tr200đ/cái) dây neo buộc tàu f32: 250m (87.000đ/m), f30: 220m (85.000đ/m)	Gói	1	123.000.000	122.800.000	122.800.000	-	122.800.000	-		Phòng TCHC	Quý I đến Quý III/2024
	<i>Chi mua 99 áo phao (650.000đ/cái) và 15 phao tròn (1tr200đ/cái)</i>	<i>Gói</i>	<i>1</i>		<i>82.350.000</i>	<i>82.350.000</i>	<i>-</i>	<i>82.350.000</i>			<i>Phòng TCHC</i>	<i>Quý I đến Quý III/2024</i>
	<i>Dây neo buộc tàu f32: 250m (87.000đ/m), f30: 220m (85.000đ/m)</i>	<i>Gói</i>	<i>1</i>		<i>40.450.000</i>	<i>40.450.000</i>	<i>-</i>	<i>40.450.000</i>			<i>Phòng TCHC</i>	<i>Quý I/2024</i>
14	Nhiên liệu tuần tra			3.780.000.000	3.673.100.000	3.673.100.000	-	3.673.100.000	-		Phòng KH	Năm 2024
15	Chi phí kiểm định phương tiện thủy gồm cano, nhà nổi, tàu cầu và bến thủy và máy chuyên dùng; cấp giấy phép gia hạn 06 bến thủy nội địa (TSKCHT)			43.000.000	43.000.000	43.000.000	-	43.000.000	-		Bộ phận sử dụng	Năm 2024
16	Mua bảo hiểm cho cano	Gói	1	63.000.000	35.692.471	35.692.471	-	35.692.471	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
17	Mua bảo hiểm cho tàu và nhà nổi	Gói	1		45.191.529	45.191.529	17.884.000	27.307.529	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
18	Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc	Gói	1		10.500.000	10.500.000	10.500.000	-	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
19	Bảo hiểm con người	Người	157		56.000	8.792.000	8.792.000	-	-		Phòng TCHC	Quý I/2024
20	Chi rà soát tổng thể bộ đơn giá định mức theo QĐ 1782/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND TH.HCM về công bố Định mức công tác sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố HCM; đề xuất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.			346.000.000	346.000.000	346.000.000	-	346.000.000	-		Phòng Bảo trì	Năm 2024
	<i>-Rà soát tổng thể tổng thể bộ định mức theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND TP</i>				<i>298.000.000</i>	<i>298.000.000</i>	<i>-</i>	<i>298.000.000</i>	<i>-</i>			
	<i>-Thẩm tra đơn giá theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 và Quyết định 4281/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND TP</i>				<i>48.000.000</i>	<i>48.000.000</i>	<i>-</i>	<i>48.000.000</i>	<i>-</i>			
21	Phần mềm quản lý tài sản công	Gói	1		15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000		Phòng Kế toán	Năm 2024
22	Trang phục dân quân tự vệ của Trung đội tự vệ	Gói	1		25.296.000	25.296.000	25.296.000	-	-		Phòng TCHC	Quý I/2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Dự toán giao theo QĐ số 1473/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2024 (kinh phí hoạt động không thường xuyên)	Đơn giá	Kinh phí thực hiện				Bộ phận chủ trì thực hiện	Thời gian thực hiện	
						Tổng	NSNN		Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ			
							Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	Kinh phí hoạt động không thường xuyên				Quý phát triển hoạt động sự nghiệp
		(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)+(7)+(8)	(5)	(6)	(7)	(8)			
23	Trang bị bàn ghế cho bộ phận văn thư và bộ phận tiếp nhận, trao trả hồ sơ			15.552.000	15.552.000	-	-	-	15.552.000	Phòng TCHC	Quý I/2024	
	-Bộ phận văn thư và bộ phận tiếp nhận, trao trả hồ sơ	Bộ	1	12.636.000	12.636.000	-	-	-	12.636.000			
	-Bàn làm việc	Cái	1	2.916.000	2.916.000	-	-	-	2.916.000			
24	Máy hút ẩm	Cái	2	22.000.000	11.000.000		22.000.000			Phòng TCHC	Năm 2024	
25	Mở rộng phần mềm phục vụ công quản lý và chỉ đạo điều hành	Gói	1	600.000.000	600.000.000		600.000.000			Phòng TCHC	Năm 2024	
26	Nâng cấp và triển khai Trang thông tin điện tử của Trung tâm Quản lý Đường thủy	Gói	1	990.000.000	990.000.000		990.000.000			Phòng TCHC	Năm 2024	
27	Mua sắm thiết bị bảo mật An toàn thông tin tại Trung tâm	Gói	1	630.000.000	630.000.000		630.000.000			Phòng TCHC	Năm 2024	
II	Sửa chữa			1.958.000.000	1.604.049.000	1.604.049.000	-	1.580.064.000	23.985.000	-		
1	Sửa chữa phương tiện thủy (chi tiết theo dự toán Phòng Tổ chức)	Gói	1	1.023.000.000	1.023.000.000	1.023.000.000	-	1.023.000.000	-		Phòng TCHC	Năm 2024
	- Sửa chữa phương tiện thủy											
	- Chi phí kiểm định phương tiện thủy gồm cano, nhà nổi, tàu cầu (sửa chữa 2024)			1.023.000.000	1.023.000.000	1.023.000.000	-	1.023.000.000	-			
2	Sửa chữa ô tô			80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	-		Phòng TCHC	Năm 2024
3	Sửa chữa Văn phòng 314 Cô Bắc			855.000.000	392.064.000	392.064.000	-	392.064.000	-		Phòng TCHC	Năm 2024
4	Sửa chữa Trạm QLĐT số 5	Gói	1		85.000.000	85.000.000	-	85.000.000	-		Phòng TCHC	Năm 2024
5	Sửa chữa khu vực văn thư và tiếp nhận trao trả hồ sơ	Gói	1		23.985.000	23.985.000	-	-	23.985.000		Phòng TCHC	Quý I/2024
	TỔNG CỘNG			9.155.000.000		8.722.673.000	62.472.000	8.605.664.000	38.985.000	15.552.000		

NGƯỜI LẬP

Phan Trọng Quỳnh

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Nguyễn Minh Tiến



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuấn