

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2432/BQLĐSDT-TCKT
Về việc đề xuất xây dựng Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân Thành phố quy định
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
dự toán chi thường xuyên ngân sách thành
phố năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Sở Tài chính

Tiếp nhận Công văn số 7088/STC-HCSN ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Sở Tài chính về việc đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2026; Sau khi rà soát, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã cập nhập số liệu theo biểu mẫu đính kèm.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./.

Đính kèm: Biểu mẫu 01; Biểu mẫu 02; Biểu mẫu 04.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban QLĐSDT;
- P.TCKT;
- Lưu: VT, Huệ (1 b).

TRƯỞNG BAN



Phan Công Bằng



Tên/ đơn vị: Ban Quản lý Đường sắt đô thị
Mã đơn vị: 1086060

Biểu số 01

CHI THUỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2026

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2023		Năm 2024		Dự toán năm 2025	Năm 2026 (theo phương án đề xuất)	So sánh năm 2026 với năm 2025		Ghi chú
		Dự toán	Thực hiện	Dự toán	Thực hiện			Tương đối	Tuyệt đối	
A		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Tổng cộng	13.439	1.696	13.694	4.787	344.509	307.661	-19%	(36.848)	-
1	Chi hoạt động kinh tế (Duy tu giao thông)	-	-	-	-	322.156	286.660	-12%	(35.496)	
2	Chi hoạt động kinh tế	13.439	1.696	13.694	4.787	22.353	21.001	-6%	(1.352)	

Handwritten signature or mark.

Mã đơn vị: 1086060

CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2026

Đvt: triệu đồng

[illegible]

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2026

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Năm 2026 (theo phương án đề xuất)			So sánh năm 2026 với năm 2025		Ghi chú
			Số lượng	Định mức	Dự toán	Tương đối	Tuyệt đối	
A	B	1	2	3	4=2*3	5	6	7
	Tổng cộng	344.509			307.661	-71%	(36.848)	
	Chi hoạt động kinh tế (Duy tu giao thông)	322.156			286.660	-56%	(35.496)	
1	Kinh phí kinh phí đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên)	159.151	1		192.659	17%	33.508	Chấp thuận tại Công văn số 4582/UBND-ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đối với Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên
2	Kinh phí tiền điện tại Depot, ga, trung tâm điều độ vận hành tàu OCC	163.005	1		94.001	-73%	(69.004)	
	Chi hoạt động kinh tế	22.353			21.001	-15%	(1.352)	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Năm 2026 (theo phương án đề xuất)			So sánh năm 2026 với năm 2025		Ghi chú
			Số lượng	Định mức	Dự toán	Tương đối	Tuyệt đối	
A	B	1	2	3	4=2*3	5	6	7
3	Xây dựng quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên	10.365	1		7.681	-35%	(2.684)	- Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung dự toán kinh phí năm 2021 cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị, trong đó chấp thuận bố trí tổng dự toán kinh phí thực hiện xây dựng quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị số 1 với số tiền 14.318.876.000 đồng.
4	Đầu tư số hóa hệ thống lưu trữ, quản lý khai thác và liên thông dữ liệu tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị	10.365	1		11.517	10%	1.152	- Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận thực hiện tại Công văn số 4543/UBND-KT ngày 29 tháng 11 năm 2022; - Ngày 13 tháng 5 năm 2025 Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 3369/UBND-KSTT về triển khai thực hiện công tác đảm bảo vận hành các hệ thống thông tin của phường, xã sau sắp xếp; trong đó tại khoản 2 Mục II có nội dung: “Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thành phố Thủ Đức ngừng việc triển khai dự án Công nghệ thông tin mới, nâng cấp phần mềm, hệ thống thông tin tại đơn vị; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số của Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác triển khai các Hệ thống dùng chung đảm bảo việc vận hành liên tục, thông suốt”. Do đó Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang tạm dừng triển khai 02 hạng mục công việc này trong năm 2025 và đề xuất chuyển sang năm 2026 thực hiện
5	Thuê phần mềm quản lý quy trình, giao việc tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị	1.623	1		1.803	10%	180	