

Bình Phú, ngày 20 tháng 3 năm 2026

Biểu số 2

**BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**  
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

**I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH**

- + Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của đơn vị và của các cơ quan cấp trên giao cho
- + Cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường đảm bảo chất lượng
- + Đảm bảo việc làm và ổn định đời sống của toàn thể người lao động trong đơn vị.

**II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

**BẢNG CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Sản phẩm 1		
b)	Sản phẩm 2		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
a)	<b>Vệ sinh môi trường</b>		
	Ca ngày	m <sup>2</sup>	17.370.276,56
	Ca đêm		
	Đường, hè, cầu > 6m	m <sup>2</sup>	167.786.054,80
	Đường, hè, cầu ≤ 6m	m <sup>2</sup>	17.852.562,26
	Quét dây phân cách	Km	2.373,28
b)	<b>Duy tu</b>		
	<b>Khối lượng công việc đã được phân cấp:</b>		
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công; Loại hầm ga 60x60- Đường kính cống D=300	100 md	46,4430
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công; Loại hầm ga 75x75- Đường kính cống D=400	100 md	1.046,9740
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công, Loại hầm ga 90x90- Đường kính cống D=600	100 md	104,4030
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (Cống tròn có đường kính >=700 và các loại cống khác có tiết diện tương đương)	m <sup>3</sup>	1.269,8780
	Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn- Loại hầm ga 75x75 (D=400)	cái	13,0000
	Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn- Loại hầm ga 90x90 (D=800)	cái	359,0000
	Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn- Loại hầm ga 90x90 (D=1000)	cái	108,0000
	Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn- Loại hầm ga 90x90 (D=1500)	cái	20,0000
	Nạo vét mương rạch bằng thủ công, B≤6m có hành lang lối vào	m <sup>3</sup>	
	<b>Khối lượng công việc chưa được phân cấp:</b>		

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công; Loại hầm ga 60x60 - Đường kính cống D=300	100md	0,7450
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công; Loại hầm ga 75x75 - Đường kính cống D=400	100md	2,3290
<b>c)</b>	<b>Cây xanh hoa viên</b>		
	<b>Khối lượng công việc đã được phân cấp:</b>		
	Tưới nước thâm cò, bằng nước máy tưới thủ công (160 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	80.061,5840
	Bón phân thâm cò - phân vô cơ (2 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	1.000,7698
	Bón phân thâm cò - phân hữu cơ (2 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	1.000,7698
	Làm cỏ tạp (10 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	5.003,8490
	Trồng dặm cỏ lá gừng	1m <sup>2</sup>	4.574,3000
	Trồng dặm cỏ nhung	1m <sup>2</sup>	102,7700
	Phòng trừ sùng cò (2 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	1.000,7698
	Chăm sóc bồn kiếng	100m <sup>2</sup>	17,0310
	Chăm sóc cây kiếng trở hoa	100 cây	3,6800
	Chăm sóc cây kiếng tạo hình	100 cây	2,2600
	Chăm sóc cây kiếng trồng chậu	100 chậu	0,0200
	Chăm sóc cây hàng rào	100m <sup>2</sup>	9,0730
	Xén lẹ cỏ lá gừng (10 lần/năm)	100md	997,2290
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 1 - cây xanh không có bồn	1 cây	566,0000
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (thảm cỏ)	1.000m <sup>2</sup>	5.479,2158
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (đường gạch)	1.000m <sup>2</sup>	3.645,1792
	<b>Khối lượng công việc chưa được phân cấp:</b>		
	Tưới nước thâm cò, bằng nước máy tưới thủ công (160 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	7.754,2240
	Bón phân thâm cò - phân vô cơ (2 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	96,9278
	Bón phân thâm cò - phân hữu cơ (2 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	96,9278
	Làm cỏ tạp (10 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	481,2790
	Trồng dặm cỏ lá gừng	1m <sup>2</sup>	402,2300
	Trồng dặm cỏ nhung	1m <sup>2</sup>	2,4860
	Phòng trừ sùng cò (2 lần/năm)	100m <sup>2</sup>	96,9278
	Chăm sóc bồn kiếng	100m <sup>2</sup>	2,9494
	Chăm sóc cây kiếng trở hoa	100cây	0,9500
	Chăm sóc cây kiếng tạo hình	100cây	0,0800
	Chăm sóc cây hàng rào	100m <sup>2</sup>	2,9156
	Xén lẹ cỏ lá gừng (10 lần/năm)	100md	196,5410
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 1 - cây xanh không có bồn	1 cây	131,0000
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 3 - cây xanh không có bồn	1 cây	-
	Trồng cây kiếng tạo hình, kiếng trở hoa, kích thước 15x15 (4 lần /năm)	1 chậu	3.840,0000
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (thảm cỏ)	1.000m <sup>2</sup>	527,0016
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (đường gạch)	1.000m <sup>2</sup>	167,6060
<b>d)</b>	<b>Thu tiền thuê nhà, đất</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8,0000</b>
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	86,7680
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,1000

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,2800
6	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	Thực hiện theo quy định của nhà nước
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác	Tỷ đồng	

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...): không có



GIÁM ĐỐC *th*

Phạm Đức Thịnh