

BÁO CÁO

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2)

Kính gửi: Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/5/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc

Kạn về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2);

Căn cứ Văn bản số 2673/UBND-GTCNXD ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh/báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục hoàn trả, thu hồi số vốn ứng trước;

Căn cứ Văn bản số 254/BQLDANN-QLDA ngày 02/5/2024 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2).

Căn cứ kết quả kiểm tra rà soát giữa Sở Nông nghiệp PTNT và các đơn vị có liên quan theo kế hoạch kiểm tra các tuyến đường lâm nghiệp dự kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 tại Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 02/5/2024 và Công văn số 869/SNN-KHTC ngày 4/5/2024.

Trên cơ sở Báo cáo số số 333/BCTĐ-HĐTĐ ngày 15/5/2024 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (Lần 2), cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ)

1. Tên dự án: Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B, lĩnh vực nông, lâm nghiệp.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn 83 xã, phường, thị trấn thuộc 08 huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn.
6. Quy mô đầu tư: Xây dựng 251 tuyến (tăng 68 tuyến) đường lâm nghiệp với tổng chiều dài khoảng 499,50 km (tăng 54,50 km), tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại C (TCVN 10380-2014) có chàm trước về độ dốc.
7. Tổng mức đầu tư dự án: 224,551 tỷ đồng.
8. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương (200 tỷ đồng) và nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 (24,551 tỷ đồng).
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Sự cần thiết điều chỉnh và các nội dung liên quan

1.1. Sự cần thiết điều chỉnh:

Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 với quy mô xây dựng 183 tuyến đường lâm nghiệp, tổng chiều dài 445 km; tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Ngày 01/8/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND, theo đó điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng 251 tuyến đường lâm nghiệp với tổng chiều dài 499,50 km; trên địa bàn 83 xã, phường, thị trấn thuộc 08 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn; tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 224,551 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (đợt 1) tại Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 21/8/2023; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (đợt 2) tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 30/11/2023.

Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2022, hiện vẫn đang được chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn) thực hiện thi công. Theo tổng hợp của chủ đầu tư, tình hình triển khai dự án chi tiết đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

- Tổng số tuyến đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và triển khai thi công được là 226/251 tuyến với tổng chiều dài 428,54/499,50 km. Trong đó:

+ Số tuyến đã thi công hoàn thành 119 tuyến, với tổng chiều dài 237,19 km.

+ Số tuyến đang được thi công 107 tuyến, với tổng chiều dài 191,35 km.

- Số tuyến chưa khảo sát thiết kế và vướng mắc khi thi công phải cắt giảm là 25 tuyến, với tổng chiều dài 70,96 km. Cụ thể:

+ Có 13 tuyến chưa triển khai thiết kế với tổng chiều dài là 23,83 km, lý do: khi khảo sát thiết kế, người dân không đồng ý hiến đất hoặc yêu cầu vị trí hướng tuyến đi có độ dốc dọc, dốc ngang lớn, vướng đá nên suất đầu tư lớn không thực hiện được; hoặc yêu cầu điều chỉnh tuyến vướng vào rừng tự nhiên, rừng phòng hộ nên cũng không thể triển khai. Đồng thời, chênh lệch chiều dài của các tuyến giữa Nghị quyết và Quyết định phê duyệt là: 33,16 km, lý do: Trong khi phê duyệt quy hoạch và xây dựng chủ trương đầu tư chưa đánh giá cụ thể chi tiết về chiều dài tuyến hướng tuyến, địa hình, địa chất phức tạp nên không triển khai thực hiện được.

(Chi tiết tại Biểu số 01, 02 và có Biên bản thống nhất cùng địa phương đối với các tuyến không thực hiện kèm theo).

+ Có 12 tuyến với tổng chiều dài là 13,97 km phải phải cắt giảm một phần hoặc toàn bộ chiều dài tuyến do trong quá trình thi công vướng mắc, trong đó:

* Có 04 tuyến phải cắt giảm một phần với tổng chiều dài cắt giảm 2,76 km.

* Có 08 tuyến không thực hiện được phải cắt giảm toàn bộ chiều dài tuyến với tổng chiều dài cắt giảm là 11,21 km.

(Chi tiết tại Biểu số 03)

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 02/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra 52 tuyến đường lâm nghiệp dự kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2). Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

- Thống nhất lựa chọn được 41 tuyến đường lâm nghiệp mới với tổng chiều dài là 66,46 km (39 tuyến theo kế hoạch và bổ sung 02 tuyến) đáp ứng được các tiêu chí như có diện tích rừng sản xuất đáp ứng tiêu chí theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Các tuyến đường trên không vướng vào rừng tự nhiên, rừng phòng hộ....., người dân đồng ý tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để làm đường.

(Chi tiết tại Biểu số 04 và các biên bản làm việc gửi kèm)

- Thống nhất loại bỏ 13 tuyến với tổng chiều dài 14,49 km do không đáp ứng các tiêu chí như vướng vào rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, người dân không đồng ý tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để làm đường.

(Chi tiết tại Biểu số 05 và các biên bản làm việc gửi kèm)

Bên cạnh đó, ngày 24/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2), trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025 là 1,7 tỷ đồng do vậy, quy mô của dự án giảm 4,5 km từ 499,5 km xuống còn 495,0 km để phù hợp với xuất đầu tư theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp (450 triệu đồng/1km).

Từ những lý do trên, để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn nhận thấy phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn. Do vậy, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025 (lần 2) là cần thiết.

1.2. Các điều kiện để thực hiện điều chỉnh

- Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/5/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bổ sung);

- Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2);

- Văn bản số 2673/UBND-GTCNXD ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh/báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục hoàn trả, thu hồi số vốn ứng trước.

- Văn bản số 254/BQLDANN-QLDA ngày 02/5/2024 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2).

- Kết quả kiểm tra rà soát giữa Sở Nông nghiệp PTNT và các đơn vị có liên quan theo kế hoạch kiểm tra các tuyến đường lâm nghiệp dự kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 tại Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 02/5/2024 và Công văn số 869/SNN-KHTC ngày 4/5/2024.

Trên cơ sở các nội dung yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện tại Báo cáo kết quả Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (Báo cáo số 333/BCTĐ-HĐTĐ ngày 15/5/2024), Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo theo ý kiến thẩm định.

Đến nay, Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) đã đảm bảo đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

1.3. Đánh giá về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch đầu tư của các nội dung điều chỉnh

a. Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch

Dự án được triển khai phù hợp với Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bổ sung); được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 25/02/2016, Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

b. Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư

Dự án được triển khai phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021; phù hợp với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 30/12/2021. Phù hợp với kế hoạch vốn của dự án được UBND tỉnh Bắc Kạn bổ sung tại Văn bản số 2187/UBND-TH ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo nguồn kinh phí tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 và Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2).

1.4. Về diện tích đất cần sử dụng:

Điều chỉnh diện tích sử dụng đất: Diện tích sử dụng đất đã được phê duyệt là 539,079ha (theo quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)) điều chỉnh thành Diện tích sử dụng đất: 567,75 ha (tăng 28,67 ha); Lý do điều chỉnh cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm diện tích sử dụng đất: - 9,08 ha (12 tuyến đã phê duyệt TKBVTC-DT nhưng vướng mắc trong thi công phải cắt bỏ không thực hiện hoặc chỉ thực hiện được một phần)

+ Điều chỉnh tăng diện tích sử dụng đất: 37,75 ha (để xây dựng công trình 66,46Km/41 tuyến đường lâm nghiệp đề xuất điều chỉnh bổ sung vào Nghị Quyết 56)

1.5. Hiệu quả kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh chủ trương đầu tư mang lại

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không làm thay đổi mục tiêu đầu tư của dự án, chỉ thực hiện điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư để phù hợp với nguồn vốn của dự án được cấp có thẩm quyền giao. Khi dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ đảm bảo hiệu quả của dự án theo mục tiêu đã đề ra.

2. Nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đề nghị HĐND tỉnh Bắc Kạn xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư cụ thể như sau:

2.1. Nội dung điều chỉnh:

Khoản /Điều 1	Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn	Nội dung đề nghị điều chỉnh
a	<p>Điều chỉnh quy mô dự án: Xây dựng 251 tuyến (<i>tăng 68 tuyến</i>) đường lâm nghiệp với tổng chiều dài khoảng 499,50 km (<i>tăng 54,50 km</i>), tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại C (TCVN 10380-2014) có chôn trước về độ dốc. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh cắt giảm 57 tuyến đường lâm nghiệp đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng chiều dài là 192,1 km. - Điều chỉnh thay thế, bổ sung 125 tuyến đường lâm nghiệp mới, tổng chiều dài là 246,60 km. <p>(Chi tiết tại Biểu số 01 và 02 kèm theo).</p>	<p>Điều chỉnh quy mô dự án: Xây dựng 495,0km tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại C (TCVN 10380-2014) có chôn trước về độ dốc. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh cắt giảm 25 tuyến đường với chiều dài 70,96 km đường lâm nghiệp đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025. - Điều chỉnh bổ sung 41 tuyến đường lâm nghiệp mới, tổng chiều dài là 66,46 km. <p>(Chi tiết theo Biểu số 04 kèm theo)</p>
b	<p>Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 224,551 tỷ đồng (<i>tăng 24,551 tỷ đồng</i>)</p>	<p>Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 222,851 tỷ đồng (<i>giảm 1,7 tỷ đồng</i>)</p>

Khoản /Điều 1	Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn	Nội dung đề nghị điều chỉnh
c	Cơ cấu nguồn vốn dự án sau điều chỉnh: 200 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách trung ương; 24,551 tỷ đồng bổ sung từ nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023.	Cơ cấu nguồn vốn dự án sau điều chỉnh: 198,3 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách trung ương; 24,551 tỷ đồng bổ sung từ nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023.

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

3. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành

3.1. Tổng chi phí thực hiện dự án:

Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025 sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư phê duyệt tại 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, đã được điều chỉnh theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2) Trong đó dự kiến cơ cấu tổng mức như sau:

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
A. CHI PHÍ ĐÃ THỰC HIỆN THEO NQ56/NQ-HĐND NGÀY 1/8/2023 (226/ 251 TUYẾN =428,54/499,50 KM)		194.644.000.000
I	Chi phí xây dựng	152.807.013.122
II	Chi phí quản lý dự án	2.611.108.062
1	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	32.480.450.905
I.V	Chi phí khác	3.593.181.967
V	Chi phí dự phòng	3.152.245.944
B. CHI PHÍ ĐIỀU CHỈNH GIẢM (Quyết định số 688/QĐ-UBND)		-1.700.000.000
C. CHI PHÍ CÒN LẠI ĐỂ THỰC HIỆN 66,46 KM (ĐỊNH MỨC 450 TRIỆU ĐỒNG/ KM)		29.907.000.000
TỔNG CỘNG (A+B+ C)		222.851.000.000

3.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

Sau khi công trình thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền có trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình theo quy định.

4. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội sau điều chỉnh

Việc điều chỉnh đảm bảo không làm vượt tổng mức đầu tư dự án phê duyệt tại 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, đã được điều chỉnh theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2). Qua điều chỉnh dự án sẽ cắt giảm các tuyến đường chưa thực sự phát huy hiệu quả, theo đó lựa chọn đầu tư các tuyến đường có tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, có thể thấy việc điều chỉnh dự án đã phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư của dự án theo mục tiêu đã đề ra.

Với các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh Bắc Kạn xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Hội đồng thẩm định;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GD, PGD Sở (Ô.Hải);
- Ban QLDA CT NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Mỹ Hải