

Số: 107/BC-BQLDACCT

Tuần Giáo, ngày 03 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**  
**Dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách.**

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND huyện Tuần Giáo Về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác lập và thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý) giai đoạn 2021-2025;*

Ban Quản lý dự án các công trình huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách với các nội dung sau:

**A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách.

**2. Dự án nhóm:** Dự án nhóm C.

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** HĐND huyện Tuần Giáo.

**4. Cấp quyết định đầu tư dự án:** UBND huyện Tuần Giáo.

**5. Địa điểm thực hiện dự án:** thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.

**6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:** 13.500 Triệu đồng.

**7. Nguồn vốn:** Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý).

**8. Thời gian thực hiện:** Năm 2024 – 2026.

**9. Ngành, lĩnh vực:** Công trình hạ tầng kỹ thuật.

**II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC DỰ ÁN**

**1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư.**

***1.1. Sự cần thiết phải đầu tư:***

Đầu tư cơ sở Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách sẽ tạo vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực trung tâm của huyện, tăng diện tích cây xanh, diện tích đất công cộng, tạo không gian phát triển mới, tránh lãng phí quỹ đất của huyện và góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

***1.2. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư.***

***1.2.1. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch.***

Việc bố trí tổng mặt bằng và mặt bằng các hạng mục công trình có hình khối kiến trúc căn cứ vào công năng sử dụng; diện tích và địa hình hiện trạng khu đất, không vi phạm chỉ giới xây dựng đã được quy hoạch. Phương án thiết kế theo kiến trúc hiện đại, đơn giản, đỡ tốn kém, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và tương lai sau này của thị trấn Tuần Giáo.

Công trình được xây dựng không làm ảnh hưởng tới kiến trúc cũng như kết cấu công trình bên cạnh.

***1.2.2. Đánh giá về sự phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.***

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách phù hợp với quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021 - 2025, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị, đồng bộ theo hướng hiện đại; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh. Quyết tâm đưa Tuần Giáo trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững.

**2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư;**

***2.1. Mục tiêu đầu tư.***

Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách nhằm tạo không gian công viên cây xanh, mang lại các tiện ích công cộng như khu vực tập thể dục ngoài trời, khu vui chơi trẻ em. Đồng thời đây cũng là nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi cho nhân dân các dân tộc. Qua đó góp phần nâng cao mỹ quan, tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị Tuần Giáo.

## 2.2. Quy mô và phạm vi đầu tư:

- Hạng mục phá dỡ: Diện tích phá dỡ khoảng 950 m<sup>2</sup>
- Hạng mục san nền: Diện tích san nền khoảng 4.770 m<sup>2</sup>;
- Hạng mục sân đường nội bộ + bậc lên xuống: Sân đường bê tông diện tích khoảng 2.000 m<sup>2</sup>; Sân đường lát đá tự nhiên diện tích khoảng 790m<sup>2</sup>; đường đi dạo lát đá rêu diện tích khoảng 390m<sup>2</sup>; Bậc lên xuống bản bằng BTCT, mặt lát đá tự nhiên chiều dài bậc khoảng 150m.
- Hạng mục bồn hoa, cây xanh thảm cỏ: Bó bồn hoa xây gạch không nung, ốp đá hoàn thiện, chiều dài khoảng 800m; Diện tích cây xanh thảm cỏ khoảng 1.800m<sup>2</sup>
- Hạng mục chòi nghỉ: Diện tích xây dựng khoảng 90m<sup>2</sup>; Móng, cột, dầm BTCT; Hệ mái khung thép hình, lợp ngói; Lan can thép hình; Nền lát đá.
- Hạng mục tượng đài: Tượng đài đá nguyên khối đục tranh biểu tượng lịch sử, kích thước khoảng (dài 15m, cao 3m, dày 0,6m).
- Hạng mục di chuyển trạm biến áp: Di chuyển trạm biến áp về vị trí quy hoạch mới.
- Hạng mục trạm biến áp mới + đường dây: Bổ sung trạm 400 KVA-22/0,4kV phục vụ cho dự án Trung tâm văn hóa và cấp điện chiếu sáng ngoài trời của khu hạ tầng. Đường dây 22kV dài khoảng 150m.
- Hạng mục cấp điện chiếu sáng, cấp thoát nước tổng thể: Đồng bộ, hoàn chỉnh.
- Thiết bị: Gồm thiết bị ngoài trời (Ghế ngồi, thùng rác) và thiết bị thể thao, thiết bị vui chơi trẻ em, thiết bị trạm biến áp, thiết bị chiếu sáng công cộng.

## 2.3. Địa điểm đầu tư:

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.

## 3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án;

### 3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 13.500.000.000 đồng. Trong đó:

TT	Hạng mục chi phí	Chi phí sau thuế	Đơn vị tính
1	Chi phí xây dựng	9.047.681.007	Đồng
2	Chi phí thiết bị	1.657.684.584	Đồng
3	Chi phí quản lý dự án	254.192.425	Đồng
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	598.604.525	Đồng
5	Chi phí khác	179.109.980	Đồng
6	Chi phí GPMB	1.300.000.000	Đồng
7	Chi phí dự phòng	462.727.479	Đồng

**3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:**

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách địa phương (do huyện quản lý).

**4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả;**

**4.1. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư:**

- Dự kiến thời gian thực hiện các dự án: Năm 2024-2026.
- Dự kiến tiến độ thực hiện các dự án:
  - + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2024.
  - + Giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư: Năm 2024-2026.

**4.2. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:**

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Năm	Nguồn vốn ngân sách địa phương (do huyện quản lý)	Đơn vị tính
2024	6.000	Triệu đồng
2025	5.000	Triệu đồng
2026	2.500	Triệu đồng
<b>Tổng</b>	<b>13.500</b>	<b>Triệu đồng</b>

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

Khái toán TMĐT được xác định bằng phương pháp lập dự toán.

**a. Chi phí xây dựng:**

- Chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở bóc khối lượng sơ bộ và chạy dự toán, quy mô và quá trình thị sát sơ bộ trên hiện trường tính toán dự kiến kinh phí đầu tư xây lắp là **9.047,6** triệu đồng. (Có khái toán chi tiết kèm theo)

**b. Chi phí thiết bị:**

Chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở bóc khối lượng sơ bộ và chạy dự toán, dự kiến kinh phí đầu tư xây lắp là **1.657,7** triệu đồng. (Có khái toán chi tiết kèm theo)

**c. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình:** Được tính trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 “Ban hành định mức xây dựng”. Dự kiến:

- Chi phí QLDA: **254,2 triệu đồng**
- Chi phí tư vấn ĐTXD: **598,6 triệu đồng**

**d. Chi phí khác:** Được tính trên cơ sở hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự kiến chi phí khác: **179,1 triệu đồng**

**e. Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: 1.300 triệu đồng**

**f. Chi phí dự phòng.**

- Theo thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trong đó chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình. Đối với các công trình có thời gian thực hiện đến 3 năm: chi phí dự phòng được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. Đối với các công trình có thời gian thực hiện trên 2 năm, chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố:

- Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và trượt giá được tạm tính bằng  $\leq 10\%$  tổng chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. Dự kiến: Chi phí dự phòng: **462,8 triệu đồng.**

=> Tổng mức đầu tư dự kiến: **13.500 Triệu đồng.**

**6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội;**

**6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội**

a. Giai đoạn thực hiện dự án.

Công trình chủ yếu là vật kiến trúc, không có chất thải độc hại, nên không ảnh hưởng lớn đến môi trường và sinh thái xung quanh.

b. Giai đoạn đưa dự án vào hoạt động.

Khi đưa công trình vào hoạt động không ảnh hưởng tới môi trường và sinh thái xung quanh

**6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội**

Xây dựng Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách nhằm tạo không gian công viên cây xanh mang lại giá trị cảnh quan cho khu vực, nâng cao mỹ quan đô thị.

Tận dụng nguồn vật tư, vật liệu sẵn có tại địa phương để giảm giá thành xây dựng công trình nhưng vẫn không làm thay đổi hình thức và bản sắc kiến trúc dân tộc tại địa phương

**7. Giải pháp tổ chức thực hiện.**

- HĐND huyện Tuần Giáo: Quyết định chủ trương đầu tư.

- UBND huyện Tuần Giáo: Quyết định phê duyệt các hồ sơ của dự án theo quy định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; kiểm tra chất lượng công trình.

- Chủ đầu tư: Chỉ đạo các đơn vị lập hồ sơ của dự án trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định theo quy định.

Chủ đầu tư có nhiệm vụ:

+ Trực tiếp quản lý và điều hành dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án;

+ Phối hợp các cơ quan, ban ngành có liên quan giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

+ Tổ chức lựa chọn các nhà thầu thực hiện dự án theo Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn.

+ Quản lý các hợp đồng xây dựng, thanh quyết toán công trình.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 – 2026.

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2024.

+ Giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư: Năm 2024 - 2026.

Trên đây là nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách. Ban Quản lý dự án các công trình trình Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét thẩm định./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: DA;

**P. GIÁM ĐỐC**

**Triệu Quang Nghĩa**