

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch**  
**làm giàu tài nguyên cho một số khu, điểm du lịch trọng điểm**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 5318/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Theo nội dung Công văn số 13983/UBND-KTTC ngày 07/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thống nhất nội dung kế hoạch làm giàu tài nguyên khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5596/SCT-TCDN ngày 23/10/2020 về Kinh phí thực hiện kế hoạch làm giàu tài nguyên du lịch.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch làm giàu tài nguyên cho một số khu, điểm du lịch trọng điểm với nội dung cụ thể như sau:

**1. Tổng kinh phí:** 1.498.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu đồng).

**2. Nguồn kinh phí thực hiện:** Từ nguồn sự nghiệp kinh tế chi cho Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2020.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh bổ sung dự toán kinh phí cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh, quyết toán theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (VA43977).

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Thi**

**PHỤ LỤC 01**  
**Phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch làm giàu tài nguyên cho một số khu, điểm du lịch trọng điểm**  
**DỰ TOÁN TỔNG HỢP**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

*ĐVT: Đồng*

STT	Chi phí	Ký hiệu	Diễn giải	Giá trị trước thuế	Thuế VAT (10%)	Giá trị sau thuế
	<b>Tổng cộng (Làm tròn)</b>					<b>1.498.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Giá trị xây lắp</b>	G2	G1 + E	<b>1.300.513.855</b>	<b>130.051.385</b>	<b>1.430.565.240</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>	<b>T</b>		<b>1.157.478.455</b>	<b>115.747.845</b>	<b>1.273.226.300</b>
-	Nguy <sup>an</sup> v <sup>iet</sup> li <sup>eu</sup>	VL	VLx1	857.879.973	85.787.997	943.667.970
-	Nh <sup>o</sup> n c <sup>ong</sup>	NC	NC+CLNC	230.818.122	23.081.812	253.899.935
-	M <sup>y</sup>	M	M+CLM	46.084.704	4.608.470	50.693.174
-	Trực tiếp phí khác	TT	(VL+NC+M)*2%	22.695.656	2.269.566	24.965.222
<b>2</b>	<b>Chi phí chung</b>	<b>C</b>	<b>Tx6,5%</b>	<b>75.236.100</b>	<b>7.523.610</b>	<b>82.759.710</b>
<b>3</b>	<b>Giá thành dự toán lắp đặt</b>	<b>G1</b>	<b>T+C</b>	<b>1.232.714.554</b>	<b>123.271.455</b>	<b>1.355.986.010</b>
<b>4</b>	<b>Thu nhập chịu thuế tính trước</b>	<b>E</b>	<b>G1 x 5,5%</b>	<b>67.799.300</b>	<b>6.779.930</b>	<b>74.579.231</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí tư vấn</b>	<b>TV</b>		<b>37.975.005</b>	<b>3.797.500</b>	<b>41.772.505</b>
	Chi phí thiết kế, lập dự toán		G1x2,92%	37.975.005	3.797.500	41.772.505
<b>III</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>		<b>2% x G2</b>	<b>26.010.277</b>		<b>26.010.277</b>

**PHỤ LỤC 02**  
**DỰ TOÁN CHI TIẾT**

**Công trình: Cải tạo trồng cây cảnh quan xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

STT	Mã CT	Các hạng mục thi công	Đơn vị	Khối Lượng	Đơn giá			Thành tiền (Đồng)			
								Tổng cộng	Trong đó		
					Vật liệu	NC	Máy		Vật liệu	NC	Máy
		<b>Tổng cộng</b>						<b>1.134.782.799</b>	<b>857.879.973</b>	<b>230.818.122</b>	<b>46.084.704</b>
<b>I</b>		<b>Cây giống</b>						<b>629.596.190</b>	<b>629.596.190</b>		
1	TT	Cung cấp thảm cỏ lạc (thảm kín)	m2	371.80	25.000			9.295.000	9.295.000		
2	TT	Cung cấp cây chiều tím: Hvn 25-30cm; D.tán > 10cm; 25 cây/m2	m2	212.50	225.000			47.812.500	47.812.500		
3	TT	Cung cấp cây cấm tú mai: Hvn 15-20cm; D.tán 15- 20cm; 25 cây/m2	m2	253.53	275.000			69.720.750	69.720.750		
4	TT	Cung cấp cây hoa hồng: Hvn 20-25cm; D.tán 15- 20cm; 20-25 cây/m2	m2	280.45	450.000			126.202.500	126.202.500		
5	TT	Cung cấp cây dâm bụt thái: Hvn 30-50cm; D.tán > 25cm; 16 cây/m2	m2	284.58	448.000			127.491.840	127.491.840		
6	TT	Cung cấp mẫu đơn thái: Hvn 20cm; D tán 15 -20 cm; 25-30 cây/m2	m2	222.96	375.000			83.610.000	83.610.000		
7	TT	Cung cấp hoa thanh tú: Hvn 20cm; D tán 15 - 20 cm; 20-25 cây/m2	m2	139.30	400.000			55.720.000	55.720.000		
8	TT	Cung cấp hoa thạch thảo: Hvn 15-20cm; D tán 15 -20 cm; 25-30 cây/m2	m2	222.81	300.000			66.843.000	66.843.000		
9	TT	Cung cấp mai vạn thọ: Hvn 20cm; D tán 15 - 20 cm; 20-25 cây/m2	m2	55.50	340.000			18.870.000	18.870.000		

STT	Mã CT	Các hạng mục thi công	Đơn vị	Khối Lượng	Đơn giá			Thành tiền (Đồng)			
								Tổng cộng	Trong đó		
					Vật liệu	NC	Máy		Vật liệu	NC	Máy
10	TT	Cung cấp hoa giấy ngũ sắc: Hvn > 70 cm; D tán 40 - 60 cm; 03 cây/khóm	khóm	25.00	600.000			15.000.000	15.000.000		
11	TT	Cung cấp thảm cỏ lá tre	m2	451.53	20.000			9.030.600	9.030.600		
<b>II</b>		<b>Trồng, chăm sóc bảo dưỡng 06 tháng</b>						<b>251.972.275</b>	<b>50.385.540</b>	<b>165.769.408</b>	<b>35.817.327</b>
1	AB.1 1212	Đào xú đất cũ tại các bồn trồng cây (đất cấp II):	m3	249.50		105.591		26.344.532		26.344.532	
2	AB.4 1412	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T	100m3	2.49			1.208.274	3.014.595			3.014.595
3	AB.1 3111	Đắp đất vào các bồn tạo mặt bằng trồng cây	m3	249.50	180.000	95.372		68.704.213	44.909.280	23.794.933	
4	CX.2 4.121	Trồng cây hoa giấy	khóm	25.00		75.396		1.884.911		1.884.911	
5	CX2. 05.00 ĐG6 86	Trồng thảm chiều tím, cẩm tú mai, hoa hồng, dâm bụt, mẫu đơn, hoa thanh tú, thạch thảo, mai vạn thọ: 212,5+253,53+280,45+284,58+ 222,96+139,3+222,81+55,5	m2	1.671.63		7.790		13.021.354		13.021.354	
6	CX.1 2151	Trồng cỏ lá tre, cỏ lạc: 371,8+451,53	m2	823.33		16.237		13.368.409		13.368.409	
7	CX.2 4131	Duy trì khóm hoa giấy:	100 cây/ năm	25.00		123.980		3.099.492		3.099.492	
8	CX.2 1111	Tưới nước thảm chiều tím, cẩm tú mai, hoa hồng, dâm bụt, mẫu đơn, hoa thanh tú, thạch thảo, mai vạn thọ: (212,5+253,53+280,45+284,58+ 222,96+139,3+222,81+55,5) * 20 lần/tháng x 5 tháng/100	100m2 /lần	2.005.96		13.404	11.187	49.328.464		26.887.834	22.440.630

STT	Mã CT	Các hạng mục thi công	Đơn vị	Khối Lượng	Đơn giá			Thành tiền (Đồng)			
								Tổng cộng	Trong đó		
					Vật liệu	NC	Máy		Vật liệu	NC	Máy
9	CX.2 2142	Duy trì thâm chiều tím, cắm tú mai, hoa hồng, dâm bụi, mẫu đơn, hoa thanh tú, thạch thảo, mai vạn thọ: (212,5+253,53+280,45+284,58+222,96+139,3+222,81+55,5)/100	100m2 /lần	8.36	655.200	4.461.391		42.765.235	5.476.260	37.288.975	
10	CX.1 2131	Xén lè cỏ lá tre: (321,2 md*2)*6 lần/6 tháng/100	100md /lần	38.54		59.413		2.290.015		2.290.015	
11	CX.1 2141	Làm cỏ tạp thâm cỏ lá tre, cỏ lạc: (371,8+451,53)*6 lần/6 tháng/100	100m2 /năm	49.40		59.413		2.934.990		2.934.990	
12	CX.1 2121	Phát thâm cỏ lá tre: 451,53*6 lần/6 tháng/100	100m2 /lần	27.09		90.020		2.438.804		2.438.804	
13	CX.1 1111	Tưới nước thâm cỏ lạc, cỏ lá tre: (371,8+451,53) * 20 lần/thángx 6 tháng	100m2 /lần	988.00		12.566	10.488	22.777.260		12.415.158	10.362.102
<b>III</b>		<b>Đường dạo nội bộ</b>						<b>243.711.144</b>	<b>177.898.243</b>	<b>55.545.525</b>	<b>10.267.377</b>
1	TT	Lắp đặt đá tiêu cảnh: cao 60-80cm; rộng 40-100cm	hòn	30.00	1.800.000			54.000.000	54.000.000		
2	TT	Xếp đá cuội khu vực mương giáp trục đường chính, khu vực đường dạo	m3	6.06	2.750.000			16.654.000	16.654.000		
3	AB.1 1212	Đào xúc 30cm đất cũ tại vị trí đường dạo nội bộ (đất cấp II): 241,3m2*0,3*1,3	m3	94.11		105.591		9.936.852		9.936.852	
4	TT	Bổ sung cát nền: 241,3*0,3* 1,3	m3	94.11	90.249			8.493.063	8.493.063		
5	AB.1 3112	Đắp đất nền móng công trình đường dạo độ chặt yêu cầu k=0,9	m3	94.11		114.106		10.738.173		10.738.173	
6	AF.3 1113	Bê tông nền đường dạo 241,3m2*0,07	m3	16.89	851.343	144.762	119.395	18.841.911	14.380.035	2.445.175	2.016.701

STT	Mã CT	Các hạng mục thi công	Đơn vị	Khối Lượng	Đơn giá			Thành tiền (Đồng)			
								Tổng cộng	Trong đó		
					Vật liệu	NC	Máy		Vật liệu	NC	Máy
7	AK.5 6130	Lát đá rôi	m2	241.30	276.272	52.275	29.330	86.355.720	66.664.434	12.613.958	7.077.329
8	AB.4 1412	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T	100m 3	0.94			1.208.27 4	1.137.070			1.137.070
9	TT	Lắp cột thép làm giàn leo hoa giấy: tổng chiều cao 2,5m, Đế bê tông 0,5x0,5x0,5, chôn sâu 50cm, cột thép Ø 48, giàn thép rộng 1,2 m	cái	25.00	580.000			14.500.000	14.500.000		
10	AH.2 1111	Công tác làm cầu gỗ, sản xuất, lắp dựng dầm gỗ, chiều dài cầu dưới 6m: (1,5*2+1,2*2)*0,04	m3	0.22	8.111.764	393.648	91.606	1.856.956	1.752.141	85.028	19.787
11	AH.2 1221	Sản xuất, lắp dựng các kết cấu mặt cầu: 1,2*1,5*0,1	m3	0.18	8.080.950	701.882	91.607	1.597.399	1.454.571	126.339	16.489
12	TT	Đắp con giống xi măng biểu tượng "vịt cổ lũng": cao > 1m	con	2.00		9.800.000		19.600.000		19.600.000	
<b>IV</b>		<b>Cải tạo ô đất trũng trên bậc thang làm giếng tích trữ nước phục vụ tưới cây</b>						<b>9.503.190</b>		<b>9.503.190</b>	
1	AB.1 1212	Đào xúc đất (đất cấp II): 180m2 *0,5m	m3	90.00		105.591		9.503.190		9.503.190	