

Số: **667**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **06** tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2017
Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

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

Căn cứ Hiệp định vay Cr.5139-VN ký kết ngày 13/9/2012 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư Quản lý thiên tai (Vn-Haz) do WB tài trợ; Quyết định số 2886/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt phân bổ kinh phí vốn vay WB5 thuộc Hợp phần 5 cho các tỉnh thực hiện dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BNN-TCTL ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt nội dung thực hiện Giai đoạn 1 Hợp phần 3 "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" và Kế hoạch đấu thầu phần công việc do Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi thực hiện, Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ các Quyết định số 2886/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kinh phí Hợp phần 5 cho các tỉnh thực hiện Dự án WB5; Quyết định số 2785/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nội dung và phân bổ kinh phí cho các tỉnh thực hiện Hợp phần 3 - Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5); Quyết định số 2169/QĐ-BNN-TCTL ngày 03/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư lần 3;

Căn cứ các Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 18/03/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện giai đoạn 1 - Hợp phần 3 "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định; Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Giai đoạn 2 - Hợp phần 3 "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định; Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một; Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày

26/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một;

Căn cứ Văn bản số 10974/BNN-KH ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Thông báo phân bổ mức vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 đối với các Chương trình, Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan chủ quản dự án;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 55/BC-SKHĐT ngày 27/02/2017 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 433/TTr-SNN ngày 21/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2017 dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định, với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Tên dự án:** Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định.
- 2. Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- 3. Đại diện chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5).
- 4. Kế hoạch hoạt động dự án năm 2017:**

4.1. Hợp phần 3:

- Các hoạt động phi công trình: Đào tạo, tập huấn 35 lớp/2.000 lượt người tham dự. Đánh giá rủi ro thiên tai cho 6 xã. Lập Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho 10 xã. Tổ chức 10 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 10 xã trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2017. Thông tin tuyên truyền, in tờ rơi, lắp dựng biển báo nguy hiểm, panô, áp phích và tổ chức các hoạt động phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai trong trường học.

- Triển khai thi công 6 gói thầu xây dựng công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ tại 6 xã, kinh phí 13 tỷ đồng/6 gói thầu. Gồm 01 trạm y tế xã, 01 trường mẫu giáo và 09 nhà trú tránh bão lũ, sinh hoạt cộng đồng. Cụ thể như sau:

- + Gói thầu số 1: Xây dựng trạm y tế xã Nhơn Tân;
- + Gói thầu số 2: Xây dựng nhà phòng tránh thiên tai thôn Đông Bình và thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ;
- + Gói thầu số 3: Xây dựng nhà phòng tránh thiên tai thôn Khánh Hòa và trường mẫu giáo thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh;
- + Gói thầu số 4: Xây dựng nhà phòng tránh thiên tai thôn Thanh Danh và thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong;
- + Gói thầu số 5: Xây dựng nhà phòng tránh thiên tai thôn An Hòa và thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang;

+ Gói thầu số 6: Xây dựng nhà phòng tránh thiên tai thôn Luật Lễ và thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công trước 30/4, ký hợp đồng thi công từ tháng 5 đến hết tháng 9/2017.

4.2. Hợp phần 4: Tiêu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một

Năm 2017 triển khai thực hiện các gói thầu sau:

- Gói thầu số 6 (WB5/GW-BĐ/XL1): Xây dựng công lấy nước, tràn xả lũ và nhà quản lý, giá gói thầu 57.883 triệu đồng, thi công hoàn thành trước 31/12/2018.

- Gói thầu số 7 (WB5/GW-BĐ/XL3): Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống quan trắc, giá gói thầu 3.142 triệu đồng, thi công hoàn thành trước 31/12/2018.

- Gói thầu số 8 (WB5/GW-BĐ/TV2): Giám sát thi công và môi trường, giá gói thầu 1.140 triệu, thực hiện hoàn thành trước 31/12/2018.

- Gói thầu số 9 (WB5/GW-BĐ/TV3): Lập Kế hoạch ứng phó khẩn cấp lũ hạ du EPP, giá gói thầu 1.570 triệu, thực hiện hoàn thành trước 31/12/2018.

- Gói thầu số 10 (WB5/GW-BĐ/XL4): Rà phá bom mìn, giá gói thầu 415 triệu đồng, thực hiện hoàn thành trước 30/5/2017.

Kế hoạch ký hợp đồng thi công xây dựng tháng 6/2017, thi công hoàn thành trước 31/12/2018.

5. Kế hoạch tài chính năm 2017:

Tổng kinh phí hoạt động : 48.662 triệu đồng.

(Bốn mươi tám tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu đồng)

Trong đó:

- Vốn ODA : 44.482 triệu đồng;

- Vốn đối ứng : 4.180 triệu đồng.

6. Nguồn vốn: Vốn vay ODA và vốn đối ứng.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

8. Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện.

9. Nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc BQL Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ.

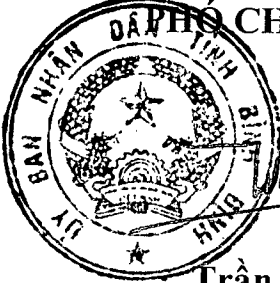
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà

nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định. và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (12b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu

Phụ lục



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 06/03/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên hoạt động	Nhu cầu vốn hoạt động năm 2017			Kế hoạch giải ngân năm 2017		
		Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng
	Tổng số:	48.662	44.482	4.180	23.180	19.000	4.180
I	Hợp phần 3	19.741	17.478	2.263	11.359	9.096	2.263
1	Thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2016 chuyển sang	3.167	3.167		3.167	3.167	
2	Các hoạt động phi công trình	2.387	2.387		2.205	2.205	
3	Diễn tập phòng chống thiên tai	900	900		900	900	
4	Thanh toán tiền bảo hành công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ giai đoạn 1	424	424		424	424	
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình phòng chống thiên tai giai đoạn 2	974		974	974		974
6	Phụ cấp Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã	950	600	350	950	600	350
7	Quản lý dự án	500		500	500		500
8	Chi phí khác	439		439	438		438
9	Xây dựng công trình phòng, chống thiên tai quy mô nhỏ cho 6 xã GD2. (Chi phí xây dựng 13 tỷ)	10.000	10.000		1.800	1.800	
II	Hợp phần 4: Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một	28.921	27.004	1.917	11.821	9.904	1.917
1	Thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2016 chuyển sang (thiết kế sửa chữa hồ Núi Một)	2.854	2.854		2.854	2.854	
2	Gói thầu số 06: Xây dựng cống lấy nước, tràn xả lũ và nhà quản lý (Giá gói thầu 57.883 triệu)	22.000	22.000		5.900	5.900	

TT	Tên hoạt động	Nhu cầu vốn hoạt động năm 2017			Kế hoạch giải ngân năm 2017		
		Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng
3	Gói thầu số 7: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống quan trắc (Giá gói thầu 3.142 triệu)	1.000	1.000		0	0	
4	Gói thầu số 8: Giám sát thi công và môi trường (Giá gói thầu 1.140 triệu)	450	450		450	450	
5	Gói thầu số 9: Lập Kế hoạch ứng phó khẩn cấp lũ hạ du hồ Núi Một (Giá gói thầu 1.570 triệu)	500	500		500	500	
6	Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn (Giá gói thầu 415 triệu)	415		415	415		415
7	Bồi thường GPMB	547		547	547		547
8	Chi phí tư vấn	471		471	471		471
9	Chi phí quản lý dự án	600	200	400	600	200	400
10	Chi khác	84		84	84		84

