

PHỤ LỤC 1:

(Kèm theo Tờ trình số 274 /TTr-SNN ngày 21/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Bảng 01. Tổng hợp điều chỉnh các khối lượng chính.

STT	Loại vật liệu	Đơn vị	Khối lượng		
			Theo QĐ phê duyệt	Khối lượng sau điều chỉnh	Tăng (+) Giảm (-)
I	Hệ thống La Ngà				
1	Đất đào các loại	m ³	265.139	318.999	53.860
2	Đất đắp các loại	Tấn	340.841	410.078	69.237
3	Bê tông các loại	m ³	91.515	110.106	18.590
4	Cát sỏi các loại	m ³	14.365	17.283	2.918
5	Thép các loại	Tấn	801	964	163
II	Hệ thống Trúc Kinh				
1	Đất đào các loại	m ³	164.915	224.977	60.062
2	Đất đắp các loại	Tấn	52.698	71.891	19.193
3	Bê tông các loại	m ³	17.046	23.254	6.208
4	Cát sỏi các loại	m ³	6.756	9.217	2.461
5	Thép các loại	Tấn	180	246	66

Bảng 02. Bảng tổng hợp tổng mức điều chỉnh.

Đơn vị: 1.000 VNĐ

STT	Khoản mục chi phí	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014	Sau điều chỉnh	Tăng/giảm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	HỢP PHẦN 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới.	39.798.999	17.735.832	-22.063.167
A.1	Chi phí các hạng mục do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện	28.168.320	12.714.816	-15.453.504
1	Dịch vụ tư vấn	1.051.983	1.167.222	115.239
2	Hàng hóa/Thiết bị	25.618.544	10.134.069	-15.484.475
3	Quản lý/ Chi khác	1.497.794	1.413.525	-84.269
A.2	<i>Phân bổ chi phí các hoạt động do Ban CPO làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện (Tư vấn, đào tạo, quản lý/chi khác)</i>	5.269.957	5.021.015	-248.942
A.3	Dự phòng	6.360.722	0	-6.360.722
B	HỢP PHẦN 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới, tiêu	515.654.000	549.821.262	34.167.262
B.1	B1: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị	510.804.000	549.821.262	39.017.262
I	Chi phí xây dựng	369.795.842	471.325.995	101.530.153
IA	Các gói thầu đã thực hiện giai đoạn 1	369.795.842	387.572.572	17.776.730
1	Hồ La Ngà	207.274.701	227.248.970	19.974.269
2	Hồ Trúc Kinh - Hà Thượng	162.521.141	160.323.602	-2.197.539
LB	Các hạng mục bổ sung sử dụng vốn kết dư thuộc Hệ thống Kênh La Ngà, Trúc Kinh	0	83.753.423	83.753.423
I	Hệ thống kênh La Ngà	0	22.684.970	22.684.970
1.1	Các hạng mục sử dụng vốn dư WB	0	8.513.244	0
-	Kênh chính La Ngà và Công trình trên kênh	0	8.513.244	8.513.244
1.2	Các hạng mục sử dụng vốn chưa phân bổ WB	0	8.575.060	0
-	<i>Khoan phục xử lý chống thấm đập chính Bổ sung</i>	0	744.498	744.498
-	<i>Kênh N2 và công trình trên kênh</i>	0	7.830.562	7.830.562
1.3	Các hạng mục sử dụng vốn NSTW	0	5.596.666	0
-	<i>Kênh N1 và công trình trên kênh</i>	0	5.596.666	5.596.666
2	Hệ thống Kênh Trúc Kinh	0	61.068.453	61.068.453
2.1	Các hạng mục sử dụng vốn dư WB	0	22.974.473	22.974.473

STT	Khoản mục chi phí	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014	Sau điều chỉnh	Tăng/giảm
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
-	Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn K0+350 đến K1+020; K6+966 đến K8+819; K10+911,5 đến K11+469, và các công trình trên kênh.	0	21.121.805	21.121.805
-	Nâng cấp kênh N8 hệ thống Trúc Kinh đoạn K0+00 ÷ K0+438, và các công trình trên kênh	0	1.094.631	1.094.631
-	Nâng cấp kênh N0-5 hệ thống Trúc Kinh đoạn K0+00 ÷ K0+516, và các công trình trên kênh.	0	758.037	758.037
2.2	Các hạng mục sử dụng vốn chưa phân bổ WB	0	25.625.194	25.625.194
-	Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn K2+187 đến K3+097; K4+566 đến K6+966, và công trình trên kênh	0	22.299.373	22.299.373
-	Nâng cấp kênh N4 hệ thống Trúc Kinh đoạn K1+772,8 ÷ K2+576,8, và công trình trên kênh	0	3.325.821	3.325.821
2.3	Các hạng mục sử dụng vốn NSTW	0	12.468.786	12.468.786
-	Nâng cấp kênh N2 hệ thống Trúc Kinh đoạn K0+328,5 ÷ K2+425,9, và công trình trên kênh	0	8.470.120	8.470.120
-	Nâng cấp kênh N6 đoạn K0+00 ÷ K1+434,2, và công trình trên kênh	0	3.998.666	3.998.666
II	Chi phí thiết bị	3.191.911	0	-3.191.911
1	Chi phí thiết bị hồ La Ngà	2.695.950	0	-2.695.950
2	Chi phí thiết bị hồ Trúc Kinh - Hà Thượng	495.960	0	-495.960
III	Chi phí quản lý dự án	4.633.440	6.184.603	1.551.163
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	32.528.686	41.041.627	8.512.942
1	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư	9.069.301	10.286.086	1.216.784
1.A	Các công việc thực hiện giai đoạn 1	9.069.301	8.970.609	-98.693
1.B	Chi phí Tư vấn cho các hạng mục sử dụng vốn kết dư	0	1.315.477	1.315.477
2	Giai đoạn thực hiện đầu tư	23.459.384	30.755.542	7.296.157
2.A	Các công việc thực hiện giai đoạn 1	23.459.384	25.925.668	2.466.284
2.B	Chi phí Tư vấn cho các hạng mục sử dụng vốn kết dư	0	4.829.874	4.829.874
V	Chi phí khác	9.475.968	7.559.782	-1.916.186
V.A	Các công việc thực hiện giai đoạn 1	9.475.968	7.019.061	-2.456.907

STT	Khoản mục chi phí	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014	Sau điều chỉnh	Tăng/giảm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
V.B	<i>Chi phí khác cho các hạng mục sử dụng vốn kết dư</i>	0	540.721	540.721
VI	Chi phí đền bù hỗ trợ và tái định cư	7.658.964	15.503.603	7.844.639
VII	Chi phí dự phòng	83.519.191	8.205.653	-75.313.538
B.2	<i>B2: Hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình nông nghiệp thông minh</i>	4.850.000	0	-4.850.000
C	Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu	71.613.400	59.413.972	-12.199.428
C.1	<i>Chi phí các hạng mục do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện</i>	68.786.000	56.272.180	-12.513.820
1	Tư vấn	5.338.300	5.217.480	-120.820
2	Xây lắp	19.412.000	20.096.879	684.879
3	Vật tư/thiết bị/đào tạo, hội thảo/chi hỗ trợ gia tăng	44.035.700	30.957.821	-13.077.879
4	Chi phí quản lý	886.200	885.514	-686
C.2	<i>Phân bổ chi phí các hoạt động do Ban CPO làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện</i>	1.941.200	2.256.278	315.078
D	Hợp phần 4: Quản lý dự án và giám sát, đánh giá	21.100.006	21.195.167	95.161
D.1	Phân bổ các chi phí các tư vấn hỗ trợ quản lý chung thực hiện dự án và M&E do Ban CPO quản lý thực hiện (Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý chung thực hiện dự án (TA); tư vấn giám sát bên thứ ba, kiểm toán độc lập; tư vấn hỗ trợ kiểm toán giai đoạn 1; phần mềm quản lý tài chính)	12.057.143	16.677.020	4.619.877
D.2	Phân bổ chi phí đào tạo tăng cường năng lực chung dự án do Ban CPO quản lý thực hiện	6.631.429	1.883.464	-4.747.965
D.3	Chi phí gia tăng hỗ trợ quản lý thực hiện dự án	2.411.435	1.514.656	-896.778
D4	Chi phí dự phòng Hợp phần 4	0	1.120.026	0
F	TỔNG CỘNG	648.166.405	648.166.232	-173
	LÀM TRÒN	648.166.000	648.166.000	0

Bảng 03. Phân tích tăng/giảm TMDT.

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	HỢP PHẦN 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới.		39.798.999	33.895.399	5.903.600	0	17.735.832	11.775.700	5.950.577	9.555	-22.063.167		
A.1	Chi phí các hạng mục do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện		28.168.320	26.670.527	1.497.794	0	12.714.816	11.160.491	1.544.770	9.555	-15.453.504		
1	Dịch vụ tư vấn		1.051.983	1.051.983	0	0	1.167.222	1.026.422	140.800	0	115.239		
1.1	Chuyên gia tư vấn cá nhân hỗ trợ triển khai các tỉnh		1.051.983	1.051.983	0	0	1.026.422	1.026.422	0	0	-25.561	Do tiết kiệm trong đấu thầu	Theo dự toán phê duyệt tại QĐ số 53/QĐ-SNN ngày 02/3/2016; 127/QĐ-SNN ngày 7/4/2016; 241/QĐ-SNN ngày 3/7/2018;
1.2	Gói thầu QT/HP1/TV02/PMU/2019: Tư vấn khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa văn phòng 05 tổ chức dùng nước		0	0	0	0	96.000	0	96.000	0	96.000	Bổ sung khối lượng công việc	Theo QĐ số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/2/2019; 197/QĐ-SNN ngày 03/5/2019; 220/QĐ-SNN ngày 08/5/2019; 421/QĐ-SNN ngày 23/8/2019; BB nghiệm thu HĐ
1.3	Gói thầu QT/HP1/TV03/PMU/2019: Tư vấn giám sát sửa chữa văn phòng 05 tổ chức dùng nước (TCDN)		0	0	0	0	44.800	0	44.800	0	44.800	Bổ sung khối lượng công việc	Theo QĐ số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/2/2019; 421/QĐ-SNN ngày 23/8/2019; 528/QĐ-SNN ngày 03/10/2019; BB nghiệm thu HĐ
2	Hàng hóa/Thiết bị		25.618.544	25.618.544	0	0	10.134.069	10.134.069	0	0	-15.484.475		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.1	Hỗ trợ Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Quảng Trị (IMC)		22.895.315	22.895.315	0	0	8.494.837	8.494.837	0	0	-14.400.478	Giám nội dung công việc thực hiện	
-	Hệ thống SCADA		15.129.059	15.129.059	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	-10.129.059	Giám nội dung công việc thực hiện	Theo QĐ số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/2/2019;
-	Trang thiết bị văn phòng và thiết bị quản lý		3.530.114	3.530.114	0	0	3.494.837	3.494.837	0	0	-35.277	Do tiết kiệm trong đấu thầu	
+	Cung cấp thiết bị, truyền thông, máy tính văn phòng cho IMC và PPMU		0	0	0	0	3.211.537	3.211.537	0	0	0		Theo QĐ số 73/QĐ-BNN-XD ngày 13/01/2014; QĐ số 944/QĐ-SNN ngày 19/12/2014; QĐ số 90/QĐ-SNN ngày 03/4/2015; BB nghiệm thu HĐ
+	Cung cấp TB quản lý công trình cho IMC, PPMU		0	0	0	0	283.300	283.300	0	0	0		Theo QĐ số 622/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2015; QĐ số 372/QĐ-SNN ngày 26/8/2015; QĐ số 546/QĐ-SNN ngày 20/11/2015; BB nghiệm thu HĐ
-	Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) trên nền GIS quản lý hệ thống tưới và lập bản đồ khu tưới		2.521.513	2.521.513	0	0	0	0	0	0	-2.521.513	Điều chuyển sang A2 (CPO thực hiện)	
-	Cung cấp phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản, khách		1.714.628	1.714.628	0	0	0	0	0	0	-1.714.628	Điều chuyển sang A2 (CPO thực	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	hàng											hiện)	
2.2	Hỗ trợ các tổ chức dùng nước (TCDN)		2.723.229	2.723.229	0	0	0	0	0	0	-2.723.229		
-	Cung cấp, lắp đặt các thiết bị lấy nước, đo nước nội đồng		1.008.601	1.008.601	0	0	0	0	0	0	-1.008.601	Không thực hiện	
-	Hỗ trợ thiết bị văn phòng, sửa chữa văn phòng		1.714.628	1.714.628	0	0	1.639.232	1.639.232	0	0	-75.396	Thay đổi khối lượng thiết kế và tiết kiệm trong đấu thầu	
+	Gói thầu QT/HP1/TB06/PMU/2019 : Hỗ trợ thiết bị văn phòng 05 tổ chức dùng nước được thành lập/củng cố		0	0	0	0	267.964	267.964	0	0	267.964		Theo QĐ số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/2/2019; QĐ số 336/QĐ-SN ngày 17/6/2019; QĐ số 410/QĐ-SN ngày 08/8/2019; BB nghiệm thu Hợp đồng
+	Gói thầu QT/HP1/XL01/PMU/2019: Hỗ trợ sửa chữa văn phòng 5 Tổ chức dùng nước được thành lập/củng cố		0	0	0	0	1.371.268	1.371.268	0	0	1.371.268		Theo QĐ số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/2/2019; QĐ số 421/QĐ-SN ngày 23/8/2019; QĐ số 537/QĐ-SN ngày 08/10/2019; QĐ số 10/QĐ-SN ngày 08/01/2020; BB nghiệm thu Hợp đồng

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Quản lý/ Chi khác		1.497.794	0	1.497.794	0	1.413.525	0	1.403.970	9.555	-84.269	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai	
3.1	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu		0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0		QĐ số 421/QĐ-SN ngày 23/8/2019
3.2	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu		0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0		QĐ số 421/QĐ-SN ngày 23/8/2019
3.3	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4	Chi phí quản lý dự án		0	0	0	0	1.401.970	0	1.401.970	0	0		QĐ số 31/QĐ-SNN ngày 29/01/2018
3.5	Chi phí gia tăng		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QT/PMU/TB1/2014 Cung cấp thiết bị, truyền thông máy tính văn phòng cho IMC và PPMU.	0,10%	0	0	0	0	3.216	0	0	3.216	0		Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.7	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QT/PMU/TB04/2015 Trang thiết bị phục vụ quản lý công trình cho IMC và PPMU.	0,10%	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0		Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
3.8	Lệ phí thẩm định thiết kế báo cáo KTKT		0	0	0	0	309	0	0	309	0		QĐ số 421/QĐ-SN ngày 23/8/2019
3.9	Chi phí thẩm định thiết kế BVTC		0	0	0	0	2.046	0	0	2.046	0		QĐ số 421/QĐ-SN ngày 23/8/2019
3.10	Lệ phí thẩm định dự toán		0	0	0	0	1.984	0	0	1.984	0		QĐ số 421/QĐ-SN ngày 23/8/2019
A.2	<i>Phân bổ chi phí các hoạt động do Ban CPO làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện (Tu vấn, đào tạo, quản lý/chỉ khác)</i>		5.269.957	4.044.511	1.225.446	0	5.021.015	615.209	4.405.807	0	-248.942		<i>Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/05/2014;</i>
A.3	<i>Dự phòng</i>		6.360.722	3.180.361	3.180.361	0	0	0	0	0	-6.360.722	Cân đối điều chuyển sang vốn dự	
B	HỢP PHẦN 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới, tiêu		515.654.000	423.465.000	67.375.000	24.814.000	549.821.262	457.988.280	67.028.537	24.804.445	34.167.262		
B.1	B1: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị		510.804.000	418.615.000	67.375.000	24.814.000	549.821.262	457.988.280	67.028.537	24.804.445	39.017.262		
I	Chi phí xây dựng		369.795.842	369.795.842	0	0	471.325.995	450.398.023	20.927.971	0	101.530.153		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
IA	Các gói thầu đã thực hiện giai đoạn 1		369.795.842	369.795.842	0	0	387.572.572	387.572.572	0	0	17.776.730		
1	Hồ La Ngà		207.274.701	207.274.701	0	0	227.248.970	227.248.970	0	0	19.974.269	Điều chỉnh khối lượng do điều chỉnh thiết kế	
1.1	Gói thầu số QT/LN/W01/2015		0	0	0	0	2.587.078	2.587.078	0	0	0		QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014; Quyết định số 950, 951/QĐ-SNN ngày 24/12/2014; QĐ số 91, 92/QĐ-SNN ngày 06/4/2015; 449/QĐ-SNN ngày 12/10/2015; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng.
1.2	Gói thầu số QT/LN/W02/2015		0	0	0	0	15.161.848	15.161.848	0	0	0		QĐ số 1058/QĐ-BNN-XD ngày 01/4/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 233/QĐ-SNN ngày 23/5/2016, 309/QĐ-SNN ngày 22/6/2016; QĐ số 364/QĐ-SNN ngày 29/7/2016;
1.2.1	Phần khối lượng đã thực hiện hoàn thành		0	0	0	0	15.161.848	15.161.848	0	0	0		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.3	Gói thầu số QT/LN/W03/2015		0	0	0	0	77.026.404	77.026.404	0	0	0		1058/QĐ-BNN-XD ngày 01/4/2015, 291/QĐ-SNN ngày 13/7/2015, 353/QĐ-SNN ngày 10/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 86/QĐ-SNN ngày 17/3/2016, 102/QĐ-SNN ngày 03/4/2017, 331/QĐ-SNN ngày 14/8/2017, 404a/QĐ-SNN ngày 06/10/2017, 600/QĐ-SNN ngày 19/12/2017, 494/QĐ-SNN ngày 17/12/2018, 633/QĐ-SNN ngày 09/12/2019; Biên bản nghiệm thu HĐ hoàn thành
1.4	Gói thầu số QT/LN/W04/2015		0	0	0	0	14.104.798	14.104.798	0	0	0		Theo QĐ số 1058/QĐ-BNN-XD ngày 01/4/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 179/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 80/QĐ-SNN ngày 24/3/2017, 615/QĐ-SNN ngày 27/12/2017, 495/QĐ-SNN ngày 17/12/2018, 631/QĐ-SNN ngày 09/12/2019

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.5	Gói thầu số QT/LN/W05/2015		0	0	0	0	9.987.446	9.987.446	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2015, 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 178/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 293/QĐ-SNN ngày 21/7/2017, 141/QĐ-SNN ngày 18/3/2019; Biên bản nghiệm thu hoàn thành Hợp đồng
1.6	Gói thầu số QT/LN/W06/2015		0	0	0	0	11.757.344	11.757.344	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2015, 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 181/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 112/QĐ-SNN ngày 10/4/2017, 73/QĐ-SNN ngày 31/01/2019; Biên bản nghiệm thu hoàn thành Hợp đồng

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.7	Gói thầu số QT/LN/W07/2015		0	0	0	0	13.143.068	13.143.068	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2015, 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 182/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 312/QĐ-SNN ngày 31/7/2017, 171/QĐ-SNN ngày 08/4/2019; Biên bản nghiệm thu hoàn thành Hợp đồng
1.8	Gói thầu số QT/LN/W08/2015		0	0	0	0	13.511.932	13.511.932	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2015, 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 310a/QĐ-SNN ngày 31/7/2017, 12/QĐ-SNN ngày 17/01/2019; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
1.9	Gói thầu số QT/LN/W09/2015		0	0	0	0	15.202.775	15.202.775	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2015; QĐ số 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 189/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 299/QĐ-SNN ngày 27/7/2017, 142/QĐ-SNN ngày 18/3/2019; Biên bản nghiệm thu hoàn thành

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													Hợp đồng
1.10	Gói thầu số QT/LN/W10/2015		0	0	0	0	14.268.712	14.268.712	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2015, 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 183/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 508/QĐ-SNN ngày 16/11/2017, 72/QĐ-SNN ngày 31/01/2019; Biên bản nghiệm thu hoàn thành Hợp đồng
1.11	Gói thầu số QT/LN/W11/2015		0	0	0	0	11.829.970	11.829.970	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 27/8/2015, 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 184/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 690/QĐ-SNN ngày 30/12/2016; 71/QĐ-SNN ngày 31/1/2019; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.12	Gói thầu số QT/LN/W12/2015		0	0	0	0	11.261.984	11.261.984	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 27/8/2015, 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 185/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 686/QĐ-SNN ngày 30/12/2016, 76/QĐ-SNN ngày 31/01/2019; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
1.13	Gói thầu số QT/LN/W13/2015		0	0	0	0	17.405.611	17.405.611	0	0	0		Theo QĐ số 2538/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2015, 391/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 512/QĐ-SNN ngày 29/10/2015; 186/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 13a/QĐ-SNN ngày 10/01/2017, 77/QĐ-SNN ngày 31/01/2019; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
2	Hồ Trúc Kinh - Hà Thượng		162.521.141	162.521.141	0	0	160.323.602	160.323.602	0	0	-2.197.539	Điều chỉnh khối lượng do điều chỉnh thiết kế	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.1	Gói thầu số QT/TK/W01/2015		0	0	0	0	32.657.143	32.657.143	0	0	0		Theo QĐ số 1245/QĐ-BNN-XD ngày 14/4/2015, 139/QĐ-SNN ngày 21/4/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 67/QĐ-SNN ngày 07/3/2016, 125/QĐ-SNN ngày 01/4/2016, 612/QĐ-SNN ngày 27/12/2017; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng.
2.2	Gói thầu số QT/TK/W02/2015		0	0	0	0	44.360.754	44.360.754	0	0	0		Theo QĐ số 1245/QĐ-BNN-XD ngày 14/4/2015; QĐ số 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 599/QĐ-SNN ngày 04/11/2016, 469/QĐ-SNN ngày 03/12/2018, 632/QĐ-SNN ngày 09/12/2019, Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
2.3	Gói thầu số QT/TK/W03/2015		0	0	0	0	20.783.192	20.783.192	0	0	0		Quyết định số 361/QĐ-SNN ngày 14/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 629/QĐ-SNN ngày 05/12/2016, 278/QĐ-SNN ngày 17/7/2017, 470/QĐ-SNN ngày 9/11/2017; 539a/QĐ-SNN ngày 11/12/2017, 190/QĐ-SNN ngày 24/4/2019; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.4	Gói thầu số QT/TK/W04/2015		0	0	0	0	16.853.565	16.853.565	0	0	0		Theo QĐ số 1924/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2015, 361/QĐ-SNN ngày 14/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 187/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 399/QĐ-SNN ngày 19/8/2016, 297/QĐ-SNN ngày 24/7/2017, 431a/QĐ-SNN ngày 20/10/2017, 530a/QĐ-SNN ngày 06/12/2017; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
2.5	Gói thầu số QT/TK/W05/2015		0	0	0	0	18.968.523	18.968.523	0	0	0		Theo QĐ số 1924/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2015, 361/QĐ-SNN ngày 14/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 188/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 484/QĐ-SNN ngày 11/12/2018; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.6	Gói thầu số QT/HT/W01/2015		0	0	0	0	14.428.408	14.428.408	0	0	0		Theo QĐ số 1924/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2015, 294/QĐ-SNN ngày 13/7/2015, 354/QĐ-SNN ngày 10/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 581/QĐ-SNN ngày 10/12/2015, 272/QĐ-SNN ngày 13/7/2017, 75/QĐ-SNN ngày 31/01/2019; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
2.7	Gói thầu số QT/HT/W02/2015		0	0	0	0	12.272.017	12.272.017	0	0	0		Theo QĐ số 1924/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2015, 361/QĐ-SNN ngày 14/8/2015, 421/QĐ-SNN ngày 18/9/2015, 180/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 252/QĐ-SNN ngày 04/7/2017, 74/QĐ-SNN ngày 31/01/2019; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
IB	Các hạng mục bổ sung sử dụng vốn kết dư thuộc Hệ thống Kênh La Ngà, Trúc Kinh		0	0	0	0	83.753.423	62.825.452	20.927.971	0	83.753.423	Bổ sung khối lượng thiết kế	Có dự toán chi tiết kèm theo
1	Hệ thống kênh La Ngà						22.684.970	16.314.373	6.370.597	0	22.684.970		
1.1	Các hạng mục sử dụng vốn dự WB						8.513.244	7.739.313	773.931	0	0		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	Kênh chính La Ngà và Công trình trên kênh						8.513.244	7.739.313	773.931	0	8.513.244		
1.2	Các hạng mục sử dụng vốn chưa phân bổ WB						8.575.060	8.575.060	0	0	0		
-	Khoan phục xử lý chống thấm đập chính Bổ sung						744.498	744.498	0	0	744.498		
-	Kênh N2 và công trình trên kênh						7.830.562	7.830.562	0	0	7.830.562		
1.3	Các hạng mục sử dụng vốn NSTW						5.596.666	0	5.596.666	0	0		
-	Kênh N1 và công trình trên kênh						5.596.666	0	5.596.666	0	5.596.666		
2	Hệ thống Kênh Trúc Kinh						61.068.453	46.511.079	14.557.374	0	61.068.453		
2.1	Các hạng mục sử dụng vốn dự WB						22.974.473	20.885.885	2.088.588	0	22.974.473		
-	Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn K0+350 đến K1+020; K6+966 đến K8+819; K10+911,5 đến K11+469, và các công trình trên kênh.						21.121.805	19.201.641	1.920.164	0	21.121.805		
-	Nâng cấp kênh N8 hệ thống Trúc Kinh đoạn K0+00 ÷ K0+438, và các công trình trên kênh						1.094.631	995.119	99.512	0	1.094.631		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	Nâng cấp kênh N0-5 hệ thống Trúc Kinh đoạn K0+00 ÷ K0+516, và các công trình trên kênh.						758.037	689.125	68.912	0	758.037		
2.2	Các hạng mục sử dụng vốn chưa phân bổ WB						25.625.194	25.625.194	0	0	25.625.194		
-	Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn K2+187 đến K3+097; K4+566 đến K6+966, và công trình trên kênh						22.299.373	22.299.373	0	0	22.299.373		
-	Nâng cấp kênh N4 hệ thống Trúc Kinh đoạn K1+772,8 ÷ K2+576,8, và công trình trên kênh						3.325.821	3.325.821	0	0	3.325.821		
2.3	Các hạng mục sử dụng vốn NSTW						12.468.786	0	12.468.786	0	12.468.786		
-	Nâng cấp kênh N2 hệ thống Trúc Kinh đoạn K0+328,5 ÷ K2+425,9, và công trình trên kênh						8.470.120	0	8.470.120	0	8.470.120		
-	Nâng cấp kênh N6 đoạn K0+00 ÷ K1+434,2, và công trình trên kênh						3.998.666	0	3.998.666	0	3.998.666		
II	Chi phí thiết bị		3.191.911	3.191.911	0	0	0	0	0	0	-3.191.911		
1	Chi phí thiết bị hồ La Ngà		2.695.950	2.695.950	0	0	0	0	0	0	-2.695.950	Điều chuyển vào chi phí xây dựng	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Chi phí thiết bị hồ Trúc Kinh - Hà Thượng		495.960	495.960	0	0	0	0	0	0	-495.960	Điều chuyển vào chi phí xây dựng	
III	Chi phí quản lý dự án		4.633.440	0	4.633.440	0	6.184.603	0	6.104.603	80.000	1.551.163	Bổ sung khối lượng thiết kế	
1	Chi phí quản lý dự án địa phương		4.333.440	0	4.333.440	0	4.413.440	0	4.333.440	80.000	80.000		
2	Chi phí quản lý dự án CPO Thủy lợi		300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	-300.000		
3	Chi phí Quản lý dự án địa phương cho phần vốn kết dư	2,082 %	0	0	0	0	1.571.163	0	1.571.163	0	1.571.163		
4	Chi phí quản lý dự án CPO Thủy lợi cho phần vốn kết dư	Tạm tính	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000		
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		32.528.686	0	23.459.384	9.069.301	41.041.627	0	32.071.019	8.970.609	8.512.942		
1	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư		9.069.301	0	0	9.069.301	10.286.086	0	1.315.477	8.970.609	1.216.784		
<i>1.A</i>	<i>Các công việc thực hiện giai đoạn 1</i>		<i>9.069.301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.069.301</i>	<i>8.970.609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.970.609</i>	<i>-98.693</i>		
1.1	Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xử lý môi hệ thống La Ngà và Trúc Kinh - Hà Thượng (theo quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 16/01/2014)		6.238.093	0	0	6.238.093	6.150.203	0	0	6.150.203	-87.890	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai	888/QĐ-SNN ngày 11/12/2013, 827/QĐ-SNN ngày 08/10/2014

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.2	Tư vấn lập đề cương, nhiệm vụ khảo sát, xử lý môi trường hệ thống La Ngà và Trúc Kinh - Hà Thượng (theo quyết định số 854/QĐ-SNN ngày 28/11/2013)		42.301	0	0	42.301	42.301	0	0	42.301	0		826/QĐ-SNN ngày 25/11/2013
1.3	Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình La Ngà, Trúc Kinh - Hà Thượng (theo quyết định số 920/QĐ-SNN ngày 25/12/2013)		134.270	0	0	134.270	127.490	0	0	127.490	-6.780	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai	915/QĐ-SNN ngày 23/12/2013
1.4	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội (DTM) và lập kế hoạch quản lý môi trường (EMP) hệ thống La Ngà, Trúc Kinh - Hà Thượng (theo quyết định số 907/QĐ-SNN ngày 13/12/2013)		865.223	0	0	865.223	865.223	0	0	865.223	0		817/QĐ-SNN ngày 19/11/2013
1.5	Tư vấn lập báo cáo an toàn đập hệ thống La Ngà, Trúc Kinh - Hà Thượng (theo quyết định số 909/QĐ-SNN ngày 13/12/2013)		730.700	0	0	730.700	730.700	0	0	730.700	0		830/QĐ-SNN ngày 26/11/2013

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.6	Tư vấn lập kế hoạch hành động tái định cư (RAP) hệ thống La Ngà, Trúc Kinh - Hà Thượng (theo quyết định số 908/QĐ-SNN ngày 13/12/2013)		808.083	0	0	808.083	804.060	0	0	804.060	-4.023	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai	824/QĐ-SNN ngày 25/11/2013
1.7	Tư vấn lập báo cáo đánh giá nhanh (hệ thống và hiệu quả) RAP hệ thống La Ngà, Trúc Kinh - Hà Thượng (theo quyết định số 922/QĐ-SNN ngày 25/12/2013)		250.632	0	0	250.632	250.632	0	0	250.632	0		816/QĐ-SNN ngày 19/11/2013
1.B	Chi phí Tư vấn cho các hạng mục sử dụng vốn kết dư		0	0	0	0	1.315.477	0	1.315.477	0	1.315.477		
1.1	Chi phí khảo sát địa hình và địa chất giai đoạn DÀĐT		0	0	0	0	357.794	0	357.794	0	357.794		QĐ số 195/QĐ-SNN ngày 19/6/2020
1.2	Chi phí lập BCNCKT (TT số 16/2020/QĐ-BXD)		0	0	0	0	565.632	0	565.632	0	565.632		QĐ số 195/QĐ-SNN ngày 19/6/2020
1.3	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn DÀĐT (TT số 16/2020/QĐ-BXD)		0	0	0	0	14.570	0	14.570	0	14.570		QĐ số 195/QĐ-SNN ngày 19/6/2020

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.4	Chi phí tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát xây dựng giai đoạn lập BCNCKT		0	0	0	0	10.734	0	10.734	0	10.734		QĐ số 195/QĐ-SNN ngày 19/6/2020
1.5	Chi phí cập nhật Dự án thành phần		0	0	0	0	71.886	0	71.886	0	71.886		QĐ số 195/QĐ-SNN ngày 19/6/2020
1.6	Chi phí lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường		0	0	0	0	249.861	0	249.861	0	249.861		QĐ số 255/QĐ-SNN ngày 10/8/2020
1.7	Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài (TT số 16/2020/QĐ-BXD)		0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000		QĐ số 195/QĐ-SNN ngày 19/6/2020
2	Giai đoạn thực hiện đầu tư		23.459.384	0	23.459.384	0	30.755.542	0	30.755.542	0	7.296.157		
2.A	Các công việc thực hiện giai đoạn 1		23.459.384	0	23.459.384	0	25.925.668	0	25.925.668	0	2.466.284		
2.1	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất, môi, lập nhiệm vụ và lập thiết kế BVTC - DT hệ thống La Ngà		8.042.285	0	8.042.285	0	8.941.140	0	8.941.140	0	898.855	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	Theo QĐ số 437/QĐ-SNN ngày 06/6/2014; QĐ số 608/QĐ-SNN ngày 04/8/2014; QĐ số 784/QĐ-SNN ngày 23/9/2014, 109/QĐ-SNN ngày 04/4/2017, 292/QĐ-SNN ngày 21/7/2017

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới.....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.1.1	Chi phí khảo sát địa hình		1.046.340	0	1.046.340	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	Chi phí khảo sát địa chất		1.185.340	0	1.185.340	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	Chi phí khảo sát môi		345.609	0	345.609	0	0	0	0	0	0		
2.1.4	Chi phí lập thiết kế Bản vẽ thi công + DT hồ La Ngà (Công trình cấp II)		5.464.996	0	5.464.996	0	0	0	0	0	0		
2.2	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất, môi và lập thiết kế BVTC - DT hệ thống Trúc Kinh - Hà Thượng		6.440.687	0	6.440.687	0	7.395.940	0	7.395.940	0	955.253	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	Theo QĐ số 468/QĐ-SNN ngày 12/6/2014; 607/QĐ-SNN ngày 04/8/2014, 244/QĐ-SNN ngày 19/6/2015, 67/QĐ-SNN ngày 07/3/2016, 111/QĐ-SNN ngày 29/3/2016, 588/QĐ-SNN ngày 28/10/2016, 279/QĐ-SNN ngày 17/7/2017, 378/QĐ-SNN ngày 21/9/2017, 315/QĐ-SNN ngày 16/8/2018
2.2.1	Chi phí khảo sát địa hình		1.004.493	0	1.004.493	0	0	0	0	0	0		
2.2.2	Chi phí khảo sát địa chất		1.121.087	0	1.121.087	0	0	0	0	0	0		
2.2.3	Chi phí khảo sát môi		462.072	0	462.072	0	0	0	0	0	0		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.2.4	Chi phí lập thiết kế Bản vẽ thi công + DT hồ Trúc Kinh- Hà Thượng (Công trình cấp II)		3.853.036	0	3.853.036	0	0	0	0	0	0		
2.3	Thẩm tra thiết kế BVTC - Tổng dự toán		390.891	0	390.891	0	339.499	0	339.499	0	-51.392	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai	867/QĐ-SNN ngày 03/11/2014; 894/QĐ-SNN ngày 24/11/2014
2.3.1	Lệ phí thẩm tra Thiết kế BVTC		199.175	0	199.175	0	0	0	0	0	-199.175		
2.3.2	Lệ phí thẩm tra dự toán		191.716	0	191.716	0	0	0	0	0	-191.716		
2.4	Chi phí khảo sát, thiết kế hệ thống SCADA		555.908	0	555.908	0	169.502	0	169.502	0	-386.406	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	365/QĐ-SNN ngày 05/7/2019

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.5+ 2.6	Chi phí lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (hồ La Ngà) (EPP)		2.800.000	0	2.800.000	0	2.634.840	0	2.634.840	0	-165.160	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	03/QĐ-SNN ngày 05/01/2017; QĐ số 362/QĐ-SNN ngày 8/9/2017; Biên bản nghiệm thu hoàn thành
2.5	Chi phí lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (hồ La Ngà) (EPP)		1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0		
2.6	Chi phí lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (hồ Trúc Kinh) (EPP)		1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0		
2.7	Chi phí Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	1,0%	156.424	0	156.424	0	669.445	0	669.445	0	513.022	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai	
2.7.1	Công trình hồ La Ngà		87.677	0	87.677	0	0	0	0	0	0		
2.7.2	Công trình hồ Trúc Kinh - Hà Thượng		68.746	0	68.746	0	0	0	0	0	0		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.8	Chi phí giám sát thi công xây dựng		3.919.878	0	3.919.878	0	4.389.432	0	4.389.432	0	469.554	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.8.1	Công trình hồ La Ngà.		2.088.914	0	2.088.914	0	2.346.057	0	2.346.057	0	257.143	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	409/QĐ-SNN ngày 14/9/2015, 86/QĐ-SNN ngày 17/3/2016, 181/QĐ-SNN ngày 25/4/2016; 182/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 183/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 184/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 185/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 186/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 179/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 178/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 80/QĐ-SNN ngày 24/3/2017, 686/QĐ-SNN ngày 30/12/2016, 102/QĐ-SNN ngày 03/4/2017, 690/QĐ-SNN ngày 30/12/2016, 112/QĐ-SNN ngày 10/4/2017, 293/QĐ-SNN ngày 21/7/2017, 310a/QĐ-SNN ngày 31/7/2017, 404a/QĐ-SNN ngày 06/10/2017, 615/QĐ-SNN ngày 27/12/2017, 617/QĐ-SNN ngày 28/12/2017

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.8.2	Công trình hồ Trúc Kinh-Hà Thượng		1.830.963	0	1.830.963	0	2.043.375	0	2.043.375	0	212.412	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	375/QĐ-SNN ngày 26/8/2015, 581/QĐ-SNN ngày 10/12/2015, 67/QĐ-SNN ngày 07/3/2016, 187/QĐ-SNN ngày 25/4/2016, 180/QĐ-SNN ngày 24/5/2016, 629/QĐ-SNN ngày 05/12/2016, 278/QĐ-SNN ngày 17/7/2017, 619/QĐ-SNN ngày 28/12/2017
2.9	Chi phí Lập HSMT, đánh giá HSDT thiết bị		6.990	0	6.990	0	0	0	0	0	-6.990	Điều chuyển sang các gói thầu xây lắp	
2.10	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị		18.322	0	18.322	0	0	0	0	0	-18.322	Điều chuyển sang các gói thầu xây lắp	
2.10.1	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị hệ thống La Ngà		15.475	0	15.475	0	0	0	0	0	-15.475	Điều chuyển sang các gói thầu xây lắp	
2.10.2	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị hệ thống Trúc Kinh-Hà Thượng		2.847	0	2.847	0	0	0	0	0	-2.847	Điều chuyển sang các gói thầu xây lắp	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11	Chi phí giám sát môi trường		400.000	0	400.000	0	416.544	0	416.544	0	16.544	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	407/QĐ-SNN ngày 14/9/2015; 407/QĐ-SNN ngày 28/10/2015.
2.12 +2.1 3	Chi phí lập quy trình vận hành		728.000	0	728.000	0	636.487	0	636.487	0	-91.513	Tiết kiệm trong đấu thầu	290/QĐ-SNN ngày 07/6/2016
2.12	Chi phí lập quy trình vận hành hệ thống La Ngà		364.000	0	364.000	0	0	0	0	0	0		
2.13	Chi phí lập quy trình vận hành hệ thống Trúc Kinh		364.000	0	364.000	0	0	0	0	0	0		
2.14	Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ cho gói thầu Tư vấn khảo sát - thiết kế hệ thống SCADA		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16	Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán thiết kế hệ thống SCADA		0	0	0	0	5.019	0	5.019	0	5.019	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	Theo QĐ số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/2/2019; QĐ 253/QĐ-SNN ngày 05/8/2020

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17	Tư vấn thẩm định giá thiết bị hệ thống SCADA		0	0	0	0	11.807	0	11.807	0	11.807	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	Theo QĐ số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/2/2019; QĐ 252/QĐ-SNN ngày 05/8/2020
2.18	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị SCADA		0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	Theo QĐ số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/2/2019;
2.15	Tư vấn lập chỉ số giá (phục vụ điều chỉnh giá)		0	0	0	0	168.300	0	168.300	0	168.300	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	151/QĐ-SNN ngày 25/3/2019; 152/QĐ-SNN ngày 25/3/2019 Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
2.19	Tư vấn giám sát thi công xây lắp 02 mô hình CSA thâm canh cây hồ tiêu		0	0	0	0	47.713	0	47.713	0	47.713	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	581/QĐ-SNN ngày 01/11/2019; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng
2.B	Chi phí Tư vấn cho các hạng mục sử dụng vốn kết dư		0	0	0	0	4.829.874	0	4.829.874	0	4.829.874		
2.1	Chi phí khảo sát địa hình & địa chất giai đoạn BVTC		0	0	0	0	239.756	0	239.756	0	239.756	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	Có dự toán chi tiết các hạng mục sử dụng vốn dư kèm theo
2.2	Chi phí thiết kế BVTC		0	0	0	0	2.263.919	0	2.263.919	0	2.263.919	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2.3	Chi phí giám sát thi công xây dựng (TT số 16/2020/QĐ-BXD)	1,805 %	0	0	0	0	1.498.390	0	1.498.390	0	1.498.390	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.4	Chi phí tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát xây dựng giai đoạn lập BVTC		0	0	0	0	7.193	0	7.193	0	7.193	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2.5	Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC (TT số 16/2020/QĐ-BXD)	0,109 %	0	0	0	0	90.234	0	90.234	0	90.234	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2.6	Chi phí thẩm tra dự toán (TT số 16/2020/QĐ-BXD)	0,105 %	0	0	0	0	87.368	0	87.368	0	87.368	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2.7	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT tư vấn thiết kế (NĐ63/2014/NĐ-CP)	0,200 %	0	0	0	0	6.444	0	6.444	0	6.444	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2.8	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT tư vấn giám sát (NĐ63/2014/NĐ-CP)	0,200 %	0	0	0	0	2.724	0	2.724	0	2.724	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2.9	Chi phí lập hồ sơ mời và đánh giá HSDT thi công xây dựng (NĐ63/2014/NĐ-CP)	Tối đa	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2.10	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn BVTC (TT số 16/2020/QĐ-BXD)		0	0	0	0	9.763	0	9.763	0	9.763	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2.11	Chi phí giám sát môi trường (NĐ18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015)	Tạm tính	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.12	Chi phí tư vấn quy đổi vốn đầu tư	0,05%	0	0	0	0	324.083	0	324.083	0	324.083	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
V	Chi phí khác		9.475.968	0	6.924.057	2.551.911	7.559.782	0	7.309.548	250.234	-1.916.186		
V.A	<i>Các công việc thực hiện giai đoạn 1</i>		<i>9.475.968</i>	<i>0</i>	<i>6.924.057</i>	<i>2.551.911</i>	<i>7.019.061</i>	<i>0</i>	<i>6.768.827</i>	<i>250.234</i>	<i>-2.456.907</i>		
1	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư		49.949	0	49.949	0	38.222	0	38.222	0	-11.727	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	1578/XD-VP ngày 04/11/2014 và 362/XD-VP ngày 01/4/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT
2	Chi phí bảo hiểm công trình		2.514.612	0	0	2.514.612	0	0	0	0	-2.514.612	Điều chuyển sang các gói thầu xây lắp	
2.1	<i>Chi phí bảo hiểm hệ thống La Ngà</i>		<i>1.409.468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.409.468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.409.468</i>		
2.2	<i>Chi phí bảo hiểm hệ thống Trúc Kinh-Hà Thượng</i>		<i>1.105.144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.105.144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.105.144</i>		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Chi phí kiểm toán		745.259	0	745.259	0	745.370	0	745.370	0	111	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	158/QĐ-SNN ngày 28/5/2018
4	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (Bảng 50% theo Thông tư 19 BTC)		225.492	0	225.492	0	225.492	0	225.492	0	0		QĐ số 1155/QĐ-BNN ngày 26/5/2014
5	Chi phí giám sát đánh giá, đánh giá đầu tư (bảng 20% chi phí QLDA theo Thông tư số: 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010)		953.357	0	953.357	0	0	0	0	0	-953.357	Không thực hiện	
6	Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	0,10%	37.299	0	0	37.299	250.234	0	0	250.234	212.935	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												trình thực hiện	
7	Chi phí khảo sát, lập phương án và rà phá bom mìn vật nổ		4.950.000	0	4.950.000	0	5.560.317	0	5.560.317	0	610.317	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực tế triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	Theo QĐ số 4264/QĐ-BQP ngày 21/10/2014; 4512/QĐ-BQP ngày 31/10/2014; 94/QĐ-SNN ngày 07/4/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị. Theo QĐ số 4954/QĐ-BQP ngày 26/11/2014
8	Chi phí thẩm định thiết kế BTVC - Dự toán		0	0	0	0	199.426	0	199.426	0	199.426	Bổ sung theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.1	Chi phí thẩm định thiết kế và dự toán do Cục thẩm định		0	0	0	0	194.715	0	194.715	0	0	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện theo chế độ chính sách	905/XD-VP ngày 18/7/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, 1471/XD-VP ngày 26/11/2018
8.2	Lệ phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán nhà Quản lý đầu mối La Ngà (sở Xây dựng Quảng Trị)		0	0	0	0	4.711	0	4.711	0	0	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện theo chế độ chính sách	Quyết định số 615/QĐ-SNN ngày 27/12/2017
9	Lệ phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Chi phí đăng báo quảng cáo mời thầu, kết quả trúng thầu (Ghi chú Báo đấu thầu, báo Nhân dân)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.B	Chi phí khác cho các hạng mục sử dụng vốn kết dư		0	0	0	0	540.721	0	540.721	0	540.721	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	Cơ dự toán chi tiết các hạng mục sử dụng vốn dư kèm theo
1	Chi phí bảo hiểm công trình	0,300 %	0	0	0	0	249.027	0	249.027	0	249.027	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (TT số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020)	0,000 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Chi phí kiểm toán vốn đầu tư (Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020)	0,000 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
2	Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 & TT 34/2020/TT-BTC)	0,021 %	0	0	0	0	7.924	0	7.924	0	7.924	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
3	Phí thẩm định dự toán (Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 & TT 34/2020/TT-BTC)	0,020 %	0	0	0	0	7.546	0	7.546	0	7.546	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
4	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư (Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 & TT 34/2020/TT-BTC)	0,013 %	0	0	0	0	5.815	0	5.815	0	5.815	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
5	Lệ phí thẩm định HSMT tư vấn thiết kế (NĐ63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)	Mức tối thiểu	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
6	Lệ phí thẩm định HSMT tư vấn giám sát (NĐ63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)	Mức tối thiểu	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Lệ phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu XDCT (NĐ63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)	0,050 %	0	0	0	0	37.731	0	37.731	0	37.731	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
8	Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế (NĐ63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)	Mức tối thiểu	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
9	Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát (NĐ63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)	Mức tối thiểu	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
10	Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu XDCT (NĐ63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)	0,050 %	0	0	0	0	37.731	0	37.731	0	37.731	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	
11	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu và thí nghiệm đối chứng	Tạm tính	0	0	0	0	190.947	0	190.947	0	190.947	Bổ sung khối lượng công việc thực hiện	

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
VI	Chi phí đền bù hỗ trợ và tái định cư		7.658.964	0	0	7.658.964	15.503.603	0	0	15.503.603	7.844.639	Cập nhật lại theo chính sách của Nhà nước phù hợp với khối lượng thực triển khai, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình thực hiện	
1	Hồ La Ngà		2.584.544	0	0	2.584.544	10.126.862	0	0	10.126.862	7.542.318		
1.1	Chi phí cắm mốc chỉ giới GPMB		600.000	0	0	600.000	1.751.581	0	0	1.751.581	1.151.581		691/QĐ-SNN ngày 09/9/2014, 166/QĐ-SNN ngày 05/5/2015, 390/QĐ-SNN ngày 27/8/2015, 521/QĐ-SNN ngày 02/11/2015, 390/QĐ-SNN ngày 15/8/2016
1.2	Chi phí đền bù GPMB		1.753.544	0	0	1.753.544	7.905.009	0	0	7.905.009	6.151.465		Các QĐ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Vĩnh Linh
1.3	Chi phí địa chính đo đạc thu hồi đất (TL 1/1000)		231.000	0	0	231.000	470.272	0	0	470.272	239.272		Theo Quyết định số 842/QĐ-SNN ngày 17/10/2014, 40/QĐ-SNN ngày 17/02/2017; 361/QĐ-SNN ngày 08/10/2018
2	Hồ Trúc Kinh - Hà Thượng		5.074.420	0	0	5.074.420	5.376.741	0	0	5.376.741	302.321		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.1	Chi phí cắm mốc chi giới GPMB		600.000	0	0	600.000	1.090.693	0	0	1.090.693	490.693		691/QĐ-SNN ngày 09/9/2014, 389/QĐ-SNN ngày 15/8/2016
2.2	Chi phí đền bù GPMB		4.342.420	0	0	4.342.420	3.982.797	0	0	3.982.797	-359.623		Các QĐ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Gio Linh, Cam Lộ, TP Đông Hà
2.3	Chi phí địa chính đo đạc thu hồi đất (TL 1/1000)		132.000	0	0	132.000	303.251	0	0	303.251	171.251		Theo QĐ số 841/QĐ-SNN ngày 17/10/2014, 40/QĐ-SNN ngày 17/02/2017; 362/QĐ-SNN ngày 08/10/2018
VII	Chi phí dự phòng		83.519.191	45.627.248	32.358.119	5.533.824	8.205.653	7.590.257	615.396	0	-75.313.538		
B	B2: Hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình nông nghiệp thông minh		4.850.000	4.850.000	0	0	0	0	0	0	-4.850.000	Điều chuyển sang các Hợp đồng thuộc B1	
I	Mô hình canh đồng mẫu lớn canh tác		2.910.000	2.910.000	0	0	0	0	0	0	-2.910.000		
II	Mô hình thâm canh tăng vụ và đa dạng hóa cây trồng		1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	0	0	-1.940.000		
C	Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu		71.613.400	70.727.200	886.200	0	59.413.972	58.528.458	885.514	0	-12.199.428		
<i>C.1</i>	<i>Chi phí các hạng mục do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư quản lý</i>		<i>68.786.000</i>	<i>68.786.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.272.180</i>	<i>56.272.180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.513.820</i>		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	<i>thực hiện</i>												
1	Tư vấn		5.338.300	5.338.300	0	0	5.217.480	5.217.480	0	0	-120.820	<i>Tiết kiệm trong đấu thầu</i>	
+	<i>Thiết kế và hỗ trợ thực hành Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA)</i>		5.338.300	5.338.300	0	0	5.217.480	5.217.480	0	0	-120.820		<i>850/QĐ-SNN ngày 23/10/2014, 63/QĐ-SNN ngày 13/3/2017, 382/QĐ-SNN ngày 27/9/2017, 35/QĐ-SNN ngày 24/01/2019</i>
2	Xây lắp		19.412.000	19.412.000	0	0	20.096.879	20.096.879	0	0	684.879	<i>Do điều chỉnh thiết kế</i>	
-	Chi phí cho 13 MH		0	0	0	0	18.189.319	18.189.319	0	0	18.189.319		
+	Gói thầu Ký gộp vào PLHD QT/TK/W03/2015: Xây lắp mô hình thực hành CSA "Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hoá và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích" tại thôn An Bình, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ		0	0	0	0	738.398	738.398	0	0	738.398		<i>105/QĐ-SNN ngày 04/4/2017, 539a/QĐ-SNN ngày 11/12/2017, 335/QĐ-SNN ngày 05/9/2018, 190/QĐ-SNN ngày 24/4/2019</i>

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
+	Gói thầu Ký gộp vào PLHD QT/TK/W03/2015: Xây lắp mô hình thực hành CSA "Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hoá và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích" tại thôn Phú Ngạn, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ		0	0	0	0	2.835.200	2.835.200	0	0	2.835.200		429/QĐ-SNN ngày 18/10/2017, 453/QĐ-SNN ngày 27/10/2017, 539a/QĐ-SNN ngày 11/12/2017, 335/QĐ-SNN ngày 05/9/2018, 190/QĐ-SNN ngày 24/4/2019
+	Gói thầu Ký gộp vào PLHD QT/TK/W04/2015: Xây lắp mô hình thực hành CSA tại thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Quang, huyện Gio Linh		0	0	0	0	2.578.660	2.578.660	0	0	2.578.660		108/QĐ-SNN ngày 04/4/2017, 306/QĐ-SNN ngày 31/7/2017, 429/QĐ-SNN ngày 18/10/2017, 530a/QĐ-SNN ngày 06/12/2017
+	Gói thầu Ký gộp vào PLHD QT/TK/W05/2015: Xây lắp mô hình CSA lúa xã Gio Thành Xây lắp mô hình CSA màu xã Gio Thành - Hệ thống tưới Xây lắp mô hình CSA màu xã Gio Thành - Hệ thống đường dây điện và		0	0	0	0	2.876.371	2.876.371	0	0	2.876.371		106/QĐ-SNN ngày 04/4/2017, 305/QĐ-SNN ngày 28/7/2017, 429/QĐ-SNN ngày 18/10/2017, 454/QĐ-SNN ngày 27/10/2017, 532a/QĐ-SNN ngày 07/12/2017, 484/QĐ-SNN ngày 11/12/2018

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt KHLCNT/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	trạm biến áp												
+	Gói thầu Ký gộp vào PLHĐ QT/HT/W02/2015: Xây lắp mô hình thực hành CSA tại thôn Phước Thị, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh		0	0	0	0	2.705.989	2.705.989	0	0	2.705.989		107/QĐ-SNN ngày 04/4/2017, 308/QĐ-SNN ngày 31/7/2017, 429/QĐ-SNN ngày 18/10/2017, 74/QĐ-SNN ngày 31/01/2019
+	Gói thầu Ký gộp vào PLHĐ QT/LN/W07/2015: Hệ thống đường dây điện và trạm biến áp phục vụ sản xuất trong mô hình thực hành CSA tại thôn Phú Ngạn, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ		0	0	0	0	5.756.873	5.756.873	0	0	5.756.873		508/QĐ-SNN ngày 04/10/2016, 429/QĐ-SNN ngày 18/10/2017, 455/QĐ-SNN ngày 27/10/2017, 79/QĐ-SNN ngày 15/3/2018, 171/QĐ-SNN ngày 08/4/2019
+	Gói thầu Ký gộp vào PLHĐ QT/LN/W11/2015: Xây lắp mô hình thực hành CSA tại thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh		0	0	0	0	697.828	697.828	0	0	697.828		110/QĐ-SNN ngày 04/4/2017, 71/QĐ-SNN ngày 31/01/2019
-	Xây lắp mô hình thâm canh cây tiêu		0	0	0	0	1.907.560	1.907.560	0	0	1.907.560		390/QĐ-SNN ngày 19/7/2019

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Vật tư/thiết bị/đào tạo, hội thảo/chỉ hỗ trợ gia tăng		44.035.700	44.035.700	0	0	30.957.821	30.957.821	0	0	-13.077.879	Cập nhật theo chế độ chính sách (chi phí thực tế theo quy định)	Theo Các hợp đồng thỏa thuận trách nhiệm với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, trung tâm khuyến nông, các HTX DVNN vùng dự án
4	Chi phí quản lý		886.200	0	886.200	0	885.514	0	885.514	0	-686	Cập nhật theo chế độ chính sách mới	
-	Chi phí quản lý của PPMU		886.200	0	886.200	0	885.514	0	885.514	0	-686		
C.2	<i>Phân bổ chi phí các hoạt động do Ban CPO làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện</i>		1.941.200	1.941.200	0	0	2.256.278	2.256.278	0	0	315.078		
D	Hợp phần 4: Quản lý dự án và giám sát, đánh giá		21.100.006	20.376.571	723.435	0	21.195.167	20.171.732	1.023.435	0	95.161		
D.1	Phân bổ các chi phí các tư vấn hỗ trợ quản lý chung thực hiện dự án và M&E do Ban CPO quản lý thực hiện (tài chính)		12.057.143	12.057.143	0	0	16.677.020	16.677.020	0	0	4.619.877		
D.2	Phân bổ chi phí đào tạo tăng cường năng lực chung dự án do Ban CPO quản lý thực hiện		6.631.429	6.631.429	0	0	1.883.464	1.597.750	285.714	0	-4.747.965		

STT	Khoản mục chi phí	Định mức chi phí % (nếu có)	Theo QĐ số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014				Sau điều chỉnh				Tăng/giảm	Giải trình nguyên nhân tăng, giảm, (do tiết kiệm sau đấu thầu, do thay đổi khối lượng thiết kế, do cập nhật theo chế độ chính sách mới,....)	Cơ sở pháp lý (ghi số, ngày của QĐ phê duyệt dự án/phê duyệt kết quả LCNT/Hợp đồng/Quyết toán A-B/Dự toán/Nghị định/Thông tư....)
			Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng	WB	ĐUTW	ĐP	Tổng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D.3	Chi phí gia tăng hỗ trợ quản lý thực hiện dự án		2.411.435	1.688.000	723.435	0	1.514.656	776.936	737.720	0	-896.778		
-	Cho các hoạt động do tình quản lý thực hiện		1.386.565	1.386.565	0	0	660.068	660.068	0	0	-726.498	Cập nhật chế độ chính sách mới	
-	Cho các hoạt động do CPO quản lý thực hiện		1.024.869	301.435	723.435	0	854.589	116.869	737.720	0	-170.280		
D4	Chi phí dự phòng Hợp phần 4		0	0	0	0	1.120.026	1.120.026	0	0	0		
F	TỔNG CỘNG		648.166.405	548.464.170	74.888.235	24.814.000	648.166.232	548.464.170	74.888.062	24.814.000	-173		
	LÀM TRÒN		648.166.000	548.464.000	74.888.000	24.814.000	648.166.000	548.464.000	74.888.000	24.814.000	0		