# Biểu I

# TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

*(Kèm theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)*

| TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Mức đầu tư, (tr.đ) | | Tổng vốn (tr.đ) | Chia theo nguồn vốn (tr.đ) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ngân sách nhà nước | | | | | | | | | ODA | DVMTR | Tín dụng | Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư) |
| | | | | | | | Tổng NSNN | Trong đó | | Chia ra | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ngân sách Trung ương | | | Ngân sách địa phương | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Trong đó | | | Trong đó | | | | | |
| | | | | Tổng | Trong đó, hỗ trợ từ NSNN | | | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | Tổng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | Tổng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **TỔNG 2023 - 2025** | | | | **39.661,615** | **10.140,865** | **39.661,615** | **10.140,865** | | **10.140,865** | **9.842,493** | | **10.140,865** | | | | | | | **29.520,750** |
| **A** | **NĂM 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TỔNG SỐ** | | | **13.894,000** | **4.572,000** | **13.894,000** | **4.572,000** | | **4.572,000** | **4.472,540** | | **4.572,000** | | | | | | | **9.322,000** |
| **I** | **TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG** | **%** | **4,08** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **BẢO VỆ RỪNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Giảm diện tích rừng bị thiệt hại** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Truy quét, xử lý vi phạm | lượt | 100 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| | PCCCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Trực PCCCR (làm thêm giờ) | giờ | 1.344 | 99,460 | 99,460 | 99,460 | 99,460 | | 99,460 | | | 99,460 | | | | | | | |
| - | Tổ chức các lớp truyên truyền về PCCCR cho nhân dân vùng ven rừng Phi lao. | lớp | 5 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | | | | | | | |
| **2** | **Giảm số vụ vi phạm các quy định của PL về BV&PTR.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp | lớp | 30 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | | 108,000 | 108,000 | | 108,000 | | | | | | | |
| - | Khoán bảo vệ rừng | ha | 3.490,00 | 1.745,000 | 1.745,000 | 1.745,000 | 1.745,000 | | 1.745,000 | 1.745,000 | | 1.745,000 | | | | | | | |
| **3** | **Các hoạt động bảo vệ rừng khác** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Các hoạt động đặc thù khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Xây dựng Đề án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 | Dự án | 1 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | | 700,000 | 700,000 | | 700,000 | | | | | | | |
| 2 | Lập dự án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2023 - 2030 | Dự án | 1 | 344,195 | 344,195 | 344,195 | 344,195 | | 344,195 | 344,195 | | 344,195 | | | | | | | |
| 3 | Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng về điều tra, nhận dạng, lập danh mục các loài thực vật rừng | lớp | 1 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | | | | | | |
| 4 | Tư vấn xây dựng khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh | Ha | 9.490 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | | 650,000 | | | | | | | |
| 5 | Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng về phòng cháy chữa cháy rừng | lớp | 1 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | 64,000 | | | | | | | |
| 6 | Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng về ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại về kiểm kê, thống kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng | lớp | 1 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Đo đạc căm mốc ranh giời rừng xã Long Hòa, xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành | Mốc | 260 | 613,345 | 613,345 | 613,345 | 613,345 | | 613,345 | 613,345 | | 613,345 | | | | | | | |
| **III** | **PHÁT TRIỂN NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RỪNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Tại khu vực ngoài khu vực II, III (theo CTPTLNBV 21-25)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rừng đặc dụng | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rừng phòng hộ | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Trong đó phòng hộ ven biển* | ha | 10 | 3.300,000 | | 3.300,000 | | | | | | | | | | | | | 3.300,000 |
| 2 | Trồng cây phân tán | Cây | 204,09 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.022,000 |
| 3 | Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát giống | % | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV** | **QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG** | **ha** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diện tích rừng có phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt | **ha** | 9.197,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Rừng tự nhiên | **ha** | 2.922,03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Rừng trồng | **ha** | 6.275,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B** | **NĂM 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TỔNG SỐ** | | | **13.131,534** | **2.888,409** | **13.131,534** | **2.888,409** | | **2.888,409** | **2.788,953** | | **2.888,409** | | | | | | | **10.243,125** |
| **I** | **TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG** | **%** | **4,09** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **BẢO VỆ RỪNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Giảm diện tích rừng bị thiệt hại** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Truy quét, xử lý vi phạm | lượt | 100 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCCCR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trực PCCCR (làm thêm giờ) | giờ | 1.344 | *99,456* | *99,456* | 99,456 | *99,456* | | *99,456* | | | *99,456* | | | | | | | |
| **1.2** | Tổ chức các lớp truyên truyền về PCCCR cho nhân dân vùng ven rừng Phi lao. | lớp | 5 | *18,000* | *18,000* | 18,000 | *18,000* | | *18,000* | 18,000 | | *18,000* | | | | | | | |
| **2** | **Giảm số vụ vi phạm các quy định của PL về BV&PTR.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp | lớp | 30 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | | 108,000 | 108,000 | | 108,000 | | | | | | | |
| | Khoán bảo vệ rừng | ha | 3.550,00 | 1.775,000 | 1.775,000 | 1.775,000 | 1.775,000 | | 1.775,000 | 1.775,000 | | 1.775,000 | | | | | | | |
| **3** | **Các hoạt động bảo vệ rừng khác** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Các hoạt động đặc thù khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Đo đạc căm mốc ranh giời rừng Thành phố Trà Vinh | mốc | 185 | 437,953 | 437,953 | 437,953 | 437,953 | | 437,953 | 437,953 | | 437,953 | | | | | | | |
| 3.2 | Tư vấn xây dựng Đề án cải tạo rừng kém hiệu quả, sắp xếp lại rừng theo hướng tập trung, thuần loài kết hợp với nuôi trồng thủy sản huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 | Hợp đồng | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | | | | | | |
| 3.3 | Tư vấn thành lập khu bảo vệ cảnh quan hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Cồn Nạng, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh | Hợp đồng | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | | | | | | |
| **III** | **PHÁT TRIỂN NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **RỪNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ***Tại khu vực ngoài khu vực II, III (theo CTPTLNBV 21-25)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Trồng rừng tập trung | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rừng phòng hộ | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Trong đó phòng hộ ven biển* | ha | 15 | 4.950,000 | | 4.950,000 | | | | | | | | | | | | | 4.950,000 |
| 1.2 | Trồng cây phân tán | Cây | 211,725 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.293,125 |
| 3 | Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát giống | % | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV** | **QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diện tích rừng có phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt | **ha** | 9.197,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Rừng tự nhiên | **ha** | 2.922,03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Rừng trồng | **ha** | 6.275,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C** | **NĂM 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TỔNG SỐ** | | | **7.630,456** | **2.680,456** | **7.630,456** | **2.680,456** | | **2.680,456** | **2.581,000** | | **2.680,456** | | | | | | | **9.955,625** |
| **I** | **TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG** | **%** | **4,2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **BẢO VỆ RỪNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Giảm diện tích rừng bị thiệt hại** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Truy quét, xử lý vi phạm PCCCR | lượt | 100 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| | Trực PCCCR (làm thêm giờ) | giờ | 1.344 | *99,456* | *99,456* | 99,456 | *99,456* | | *99,456* | | | *99,456* | | | | | | | |
| **1.2** | Tổ chức các lớp truyên truyền về PCCCR cho nhân dân vùng ven rừng Phi | lớp | 5 | *18,000* | *18,000* | 18,000 | *18,000* | | *18,000* | 18,000 | | *18,000* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lao. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Giảm số vụ vi phạm các quy định của PL về BV&PTR.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp | lớp | 30 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | | 108,000 | 108,000 | | 108,000 | | | | | | | |
| | Khoán bảo vệ rừng | ha | 3.650,00 | 1.825,000 | 1.825,000 | 1.825,000 | 1.825,000 | | 1.825,000 | 1.825,000 | | 1.825,000 | | | | | | | |
| **5** | **Các hoạt động bảo vệ rừng khác** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng về nhận dạng và lập danh mục các loài động vật rừng | lớp | 1 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | | | | | | |
| 5.2 | Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng về đánh giá tích tụ các bon của rừng | lớp | 1 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | | | | | | |
| 5.3 | Đo đạc căm mốc ranh giới rừng xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải | Hợp đồng | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | | | | | | |
| 5.4 | Tư vấn xây dựng Đề án chuyển hóa rừng giống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Hợp đồng | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | | | | | | |
| **III** | **PHÁT TRIỂN NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RỪNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ***Tại khu vực ngoài khu vực II, III (theo CTPTLNBV 21-25)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Trồng rừng tập trung | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Rừng phòng hộ | ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Trong đó phòng hộ ven biển* | ha | 15 | 4.950,000 | | 4.950,000 | | | | | | | | | | | | | 4.950,000 |
| 1.2 | Trồng cây phân tán | Cây | 200,225 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.005,625 |
| 1.3 | Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát giống | % | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV** | **QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diện tích rừng có phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt | **ha** | 9.197,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Rừng tự nhiên | **ha** | 2.922,03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Rừng trồng | **ha** | 6.275,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |