

Phụ lục I
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
THỰC HIỆN TẠI TỈNH NAM ĐỊNH VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

Đơn vị tính: 1.000 USD

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Tổng kinh phí dự án theo Quyết định số 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và QĐ 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Chênh lệch			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				4.786,12	3.984,09	802,03	4.786,12	3.984,09	802,03	0	0	0	45,48	0	45,48	2.300,92	1.970,69	330,23	2.381,01	2.013,40	367,61	58,71	0	58,71
C1	Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai				137,61	137,61		137,61	137,61		0	0					137,61	137,61							
C1.1	Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp hàng hóa dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai				137,61	137,61		137,61	137,61		0	0					137,61	137,61							
PC1.1.2	Trang thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính cho các Văn phòng đăng ký đất đai				137,61	137,61		137,61	137,61		0	0					137,61	137,61							
PC1.1.2.1	Phần mềm điều khiển hệ thống	Bộ	9	1,00	9,00	9,00		9,00	9,00								9,00	9,00							
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị trung tâm	Chiếc	9	0,40	3,60	3,60		3,60	3,60								3,60	3,60							
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị tại quầy	Chiếc	45	0,25	11,25	11,25		11,25	11,25								11,25	11,25							
PC1.1.2.1	Bàn phím điều khiển tại quầy	Chiếc	45	0,25	11,25	11,25		11,25	11,25								11,25	11,25							
PC1.1.2.1	Bộ chia tín hiệu	Bộ	18	0,30	5,40	5,40		5,40	5,40								5,40	5,40							
PC1.1.2.1	Trạm cấp vé tự động	Chiếc	9	2,50	22,50	22,50		22,50	22,50								22,50	22,50							
PC1.1.2.1	Bàn phím bầu chọn chất lượng phục vụ	Chiếc	45	0,20	9,00	9,00		9,00	9,00								9,00	9,00							
PC1.1.2.1	Âm thanh	Bộ	9	0,50	4,50	4,50		4,50	4,50								4,50	4,50							
PC1.1.2.1	Vật tư lắp đặt	Bộ	9	0,20	1,80	1,80		1,80	1,80								1,80	1,80							
PC1.1.2.1	Đầu đọc mã vạch đa tia	Chiếc	9	0,20	1,80	1,80		1,80	1,80								1,80	1,80							
PC1.1.2.1	Máy tính để bàn điều khiển hệ thống	Bộ	9	0,90	8,10	8,10		8,10	8,10								8,10	8,10							
PC1.1.2.1	Chi phí lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng	Bộ	9	0,49	4,41	4,41		4,41	4,41								4,41	4,41							
PC1.1.2.2	Trang thiết bị văn phòng cho hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng	Bộ	9	5,00	45,00	45,00		45,00	45,00								45,00	45,00							
C2	Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS)				4.272,80	3.731,42	541,38	4.272,80	3.731,42	541,38	0	0	0	25,25	0,00	25,25	2.098,33	1.833,08	265,25	2.149,23	1.898,34	250,88			
CP2.1	Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS)				421,42	421,42	0	421,42	421,42	0	0	0	0	0	0	0,00	227,82	227,82	0	193,60	193,60				
CP2.1.2	Triển khai MPLIS cấp tỉnh				421,42	421,42	0	421,42	421,42	0	0	0	0	0	0	0	227,82	227,82	0	193,60	193,60	0,0			
PC2.1.2.1	Trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh				403,82	403,82	0	403,82	403,82	0	0	0	0	0	0	0	227,82	227,82	0	176,00	176,00	0			
PC2.1.2.1.1	Trang bị máy trạm mạng, thiết bị ngoại vi cho Văn phòng đăng ký cấp tỉnh và chi nhánh				227,82	227,82	0	227,82	227,82	0	0	0	0	0	0	0	227,82	227,82	0						

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Tổng kinh phí dự án theo Quyết định số 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và QĐ 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Chênh lệch			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				4.786,12	3.984,09	802,03	4.786,12	3.984,09	802,03	0	0	0	45,48	0	45,48	2.300,92	1.970,69	330,23	2.381,01	2.013,40	367,61	58,71	0	58,71
	Máy photocopy A3	Chiếc	9	5,00	45,00	45,00		45,00	45,00		0	0					45,00	45,00							
	Máy in A4	Chiếc	18	0,20	3,60	3,60		3,60	3,60		0	0					3,60	3,60							
	Máy in A3	Chiếc	18	1,50	27,00	27,00		27,00	27,00		0	0					27,00	27,00							
	Máy quét A3	Chiếc	18	2,00	36,00	36,00		36,00	36,00		0	0					36,00	36,00							
	Thiết bị chuyển mạch (Access switch) 24 cổng	Chiếc	11	2,60	28,60	28,60		28,60	28,60		0	0					28,60	28,60							
	Lắp đặt và cài đặt cấu hình mạng tại cấp tỉnh	Bộ	9	2,00	18,00	18,00		18,00	18,00		0	0					18,00	18,00							
	Máy trạm đồ họa (workstation) cho tỉnh, huyện	Chiếc	40	1,20	48,00	48,00		48,00	48,00		0	0					48,00	48,00							
	Phần mềm biên tập bản đồ cho VPĐK	Bộ	1	10,50	10,50	10,50		10,50	10,50		0	0					10,50	10,50							
	Bộ lưu điện UPS cho máy trạm 0,5 KVA cho cấp huyện, cấp tỉnh	Chiếc	40	0,06	2,40	2,40		2,40	2,40		0	0					2,40	2,40							
	Máy tính xách tay	Chiếc	3	1,00	3,00	3,00		3,00	3,00		0	0					3,00	3,00							
	Phần mềm diệt virus cho máy trạm, máy xách tay (thời hạn 3 năm)	Bộ	43	0,04	1,72	1,72		1,72	1,72		0	0					1,72	1,72							
	Bộ bàn ghế máy tính	Bộ	40	0,10	4,00	4,00		4,00	4,00		0	0					4,00	4,00							
PC2.1.2.1.2	Trang bị máy tính, máy in cho cấp xã				176,00	176,00	0	176,00	176,00	0	0	0								176,00	176,00				
	Máy tính cho cấp xã	Chiếc	176	0,80	140,80	140,80		140,80	140,80											140,80	140,80				
	Máy in A4 cho cấp xã	Chiếc	176	0,20	35,20	35,20		35,20	35,20											35,20	35,20				
CP2.1.2.2	Chuyển giao công nghệ			17,60	17,60	17,60	0	17,60	17,60	0	0	0								17,60	17,60				
CP2.1.2.2.7	Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã			17,60	17,60	17,60		17,60	17,60											17,60	17,60				
C2.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				3.851,38	3.310,00	541,38	3.851,4	3.310,0	541,38	0	0	0	25,25	0	25,25	1.870,51	1.605,26	265,25	1.955,63	1.704,74	250,88			
PC2.2.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				3.851,38	3.310,00	541,38	3.851,4	3.310,0	541,38	0	0	0	25,25	0	25,25	1.870,51	1.605,26	265,25	1.955,63	1.704,74	250,88			
PC2.2.1.1	Khảo sát, thiết kế lập dự toán				47,43	0	47,43	47,43	0	47,43	0	0	0	25,25	0	25,25	14,69	0	14,69	7,50	0	7,50			
12.1	Huyện Ý Yên				0,79	0,79	0,79	3,40	3,40	2,61	2,61									3,40	3,40				
12.2	Huyện Vụ Bản				4,39	4,39	4,64	4,64	0,25	0,25						4,64	4,64								
12.3	Thành phố Nam Định				0,46	0,46	4,10	4,10	3,64	3,64									4,10	4,10					
12.4	Huyện Nam Trực				6,47	6,47	5,31	5,31	-1,16	-1,16						5,31	5,31								
12.5	Huyện Trực Ninh				5,55	5,55	4,74	4,74	-0,81	-0,81						4,74	4,74								
12.6	Huyện Mỹ Lộc				2,67	2,67	3,99	3,99	1,32	1,32	3,99	3,99													
12.7	Huyện Hải Hậu				9,21	9,21	6,47	6,47	-2,75	-2,75	6,47	6,47													
12.8	Huyện Xuân Trường				5,69	5,69	4,77	4,77	-0,92	-0,92	4,77	4,77													
12.9	Huyện Giao Thủy				5,97	5,97	5,05	5,05	-0,92	-0,92	5,05	5,05													
12.10	Huyện Nghĩa Hưng				6,23	6,23	4,97	4,97	-1,26	-1,26	4,97	4,97													
PC2.2.1.2	Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				3.677,77	3.310,00	367,77	3.677,77	3.310,00	367,77	0	0	0				1.783,61	1.605,26	178,35	1.894,16	1.704,74	189,41			
12.1	Huyện Ý Yên				61,27	55,14	6,13	0	0	0	-61,27	-55,14	-6,13												
12.2	Huyện Vụ Bản				340,24	306,22	34,02	0	0	0	-340,24	-306,22	-34,02												
12.3	Thành phố Nam Định				35,64	32,08	3,56	448,11	403,30	44,81	412,48	371,22	41,26							448,11	403,30	44,81			
12.4	Huyện Nam Trực				503,59	453,23	50,36	0	0	0	-503,59	-453,23	-50,36												

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Tổng kinh phí dự án theo Quyết định số 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và QĐ 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Chênh lệch			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				4.786,12	3.984,09	802,03	4.786,12	3.984,09	802,03	0	0	0	45,48	0	45,48	2.300,92	1.970,69	330,23	2.381,01	2.013,40	367,61	58,71	0	58,71
12.5	Huyện Trực Ninh				431,03	387,92	43,11	256,97	231,27	25,70	-174,06	-156,65	-17,41							256,97	231,27	25,70			
12.6	Huyện Mỹ Lộc				206,42	185,78	20,64	291,98	262,79	29,19	85,56	77,01	8,55				175,19	157,68	17,51	116,79	105,12	11,68			
12.7	Huyện Hải Hậu				713,44	642,10	71,34	1.016,97	915,27	101,70	303,53	273,17	30,36				610,18	549,16	61,02	406,79	366,11	40,68			
12.8	Huyện Xuân Trường				441,12	397,00	44,12	482,53	434,28	48,25	41,41	37,28	4,13				289,52	260,57	28,95	193,01	173,71	19,30			
12.9	Huyện Giao Thủy				463,36	417,03	46,33	598,03	538,22	59,80	134,67	121,20	13,47				358,82	322,93	35,88	239,21	215,29	23,92			
12.10	Huyện Nghĩa Hưng				481,67	433,50	48,17	583,18	524,86	58,32	101,51	91,36	10,15				349,91	314,92	34,99	233,27	209,94	23,33			
PC2.2.1.3	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu				126,18	0	126,18	126,18	0	126,18	0	0	0				72,21	72,21	53,97			53,97			
12.1	Huyện Ý Yên				2,10		2,10	0		0	-2,10		-2,10												
12.2	Huyện Vụ Bản				11,68		11,68	0		0	-11,68		-11,68												
12.3	Thành phố Nam Định				1,22		1,22	5,83		5,83	4,61		4,61							5,83					5,83
12.4	Huyện Nam Trực				17,28		17,28	0		0	-17,28		-17,28												
12.5	Huyện Trực Ninh				14,78		14,78	0		0	-14,78		-14,78												
12.6	Huyện Mỹ Lộc				7,08		7,08	11,68		11,68	4,60		4,60				7,01		7,01	4,67					4,67
12.7	Huyện Hải Hậu				24,48		24,48	41,32		41,32	16,84		16,84				24,79		24,79	16,53					16,53
12.8	Huyện Xuân Trường				15,14		15,14	19,65		19,65	4,51		4,51				11,79		11,79	7,86					7,86
12.9	Huyện Giao Thủy				15,90		15,90	24,37		24,37	8,47		8,47				14,62		14,62	9,75					9,75
12.10	Huyện Nghĩa Hưng				16,52		16,52	23,33		23,33	6,81		6,81				14,00		14,00	9,33					9,33
C2.5	Chi phí dự phòng																								
C3	Hợp phần 3: Quản lý dự án				375,71	115,06	260,65	375,71	115,06	260,65	0	0	0	20,23	0	20,23	64,98	0	64,98	231,78	115,06	116,72	58,71	0	58,71
C3.1	Hỗ trợ quản lý dự án				349,11	98,460	250,65	250,65	0	250,65	-98,46	-98,46	0	20,23	0	20,23	64,98	0	64,98	106,72	0	106,72	58,71	0	58,71
CP3.1.1	Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng cho BQLDA và VPDK đất đai				48,06	20,06	28,00	48,06	0	48,06	0	-20,06	20,06	0	0	0	12,67	0	12,67	35,39	0	35,39			
CP3.1.1.1	Trang thiết bị văn phòng của BQLDA				20,06	20,06	0,00	20,06	0	20,06	0	-20,06	20,06	0	0	0	0	0	0	20,06	0	20,06			
	Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN	Chiếc	1	0,50	0,50	0,50		0,50		0,50	0	-0,50	0,50							0,50					0,50
	Máy tính để bàn	Chiếc	6	1,00	6,00	6,00		6,00		6,00	0	-6,00	6,00							6,00					6,00
	Bộ lưu điện UPS 0,5KVA cho máy trạm	Chiếc	6	0,06	0,36	0,36		0,36		0,36	0	-0,36	0,36							0,36					0,36
	Máy tính xách tay	Chiếc	2	1,30	2,60	2,60		2,60		2,60	0	-2,60	2,60							2,60					2,60
	Máy photocopy A3	Chiếc	1	4,30	4,30	4,30		4,30		4,30	0	-4,30	4,30							4,30					4,30
	Máy in A4	Chiếc	1	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00	0	-2,00	2,00							2,00					2,00
	Máy quét A3	Chiếc	1	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00	0	-2,00	2,00							2,00					2,00
	Máy chiếu	Chiếc	1	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	0	-1,00	1,00							1,00					1,00
	Thiết bị Wireless	Bộ	1	0,10	0,10	0,10		0,10		0,10	0	-0,10	0,10							0,10					0,10
	Lắp đặt mạng LAN	Hệ thống	1	0,20	0,20	0,20		0,20		0,20	0	-0,20	0,20							0,20					0,20
	Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu				1,00	1,00		1,00		1,00	0	-1,00	1,00							1,00					1,00
CP3.1.1.2	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng BQLDA	Năm	5	20,00	20,00	20,00		20,00		20,00	0	0					10,00		10,00	10,00					10,00
CP3.1.1.3	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu VPDK của tỉnh	Năm	8	1,00	8,00	8,00		8,00		8,00	0	0					2,67		2,67	5,33					5,33

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Tổng kinh phí dự án theo Quyết định số 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và QĐ 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Chênh lệch			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				4.786,12	3.984,09	802,03	4.786,12	3.984,09	802,03	0	0	0	45,48	0	45,48	2.300,92	1.970,69	330,23	2.381,01	2.013,40	367,61	58,71	0	58,71
CP3.1.2	Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0	0				4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
CP3.1.2.1	Hội nghị, hội thảo				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0	0				4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
PC3.1.2.1.2	Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh	Năm	4	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0	0				4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
CP3.1.3	Thuê tuyến tư vấn phục vụ quản lý dự án (tạm tính)				38,40	38,40	0,00	19,00	0	19,00	-19,40	-38,40	19,00	0	0	0	0	0	0	10,00	0	10,00	9,00	0	9,00
PC3.1.3.6.2	Thuê tuyến kế toán cho BQL cấp tỉnh	Người/tháng	48	0,80	38,40	38,40		19,00		19,00	-19,40	-38,40	19,00							10,00		10,00	9,00		9,00
CP3.1.4	Phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm				160,65	0	160,65	101,59	0	101,59	-59,06	0	-59,06	16,31	0	16,31	28,42	0	28,42	28,39	0	28,39	28,47	0	28,47
PC3.1.4.2	Phụ cấp lương cho cán bộ BQLDA cấp tỉnh				160,65	0	160,65	101,59		101,59	-59,06		-59,06	16,31		16,31	28,42		28,42	28,39		28,39	28,47		28,47
CP3.1.5	Công tác phí cho cán bộ các ban quản lý dự án				40,00	40,00	0,00	20,00	0	20,00	-20,00	-40,00	20,00	1,52	0	1,52	7,39	0	7,39	7,39	0	7,39	3,70	0	3,70
PC3.1.5.2	Công tác phí cho cán bộ ban quản lý dự án cấp tỉnh	Tháng	10	4,00	40,00	40,00		20,00		20,00	-20,00	-40,00	20,00	1,52		1,52	7,39		7,39	7,39		7,39	3,70		3,70
CP3.1.6	Vật tư, văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa và các chi phí khác				30,00	0	30,00	30,00		30,00	0	0	0	1,40	0	1,40	7,50	0	7,50	10,55	0	10,55	10,55	0	10,55
CP3.1.6.2	Vật tư, văn phòng phẩm, chi phí mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc, điện nước, điện thoại và các chi phí khác của BQLDA cấp tỉnh	Huyện	10	3,00	30,00	30,00		30,00		30,00	0	0	1,40		1,40	7,50		7,50	10,55		10,55	10,55			10,55
CP3.1.7	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của các BQLDA				20,00	0	20,00	20,00		20,00	0	0	0	1,00	0	1,00	5,00	0	5,00	7,00	0	7,00	7,00	0	7,00
CP3.1.7.2	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của BQLDA cấp tỉnh	Huyện	10	2,00	20,00	20,00		20,00		20,00	0	0,00	1,00		1,00	5,00		5,00	7,00		7,00	7,00			7,00
C3.2	Hoạt động về theo dõi và đánh giá (M&E)				10,00	0	10,00	10,00		10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	0	10,00	0	0	0
PC3.2.4.4	Hoạt động về theo dõi và đánh giá của các tỉnh				10,00		10,00	10,00		10,00	0		0	0		0	0	0	0	10,00		10,00			
C3.3	Chi phí dự phòng				16,60	16,60	0	115,06	115,06	0	98,46	98,46	0	0	0	0	0	0	0	115,06	115,06	0	0	0	0
C3.3.13	Chi dự phòng tỉnh Nam Định				16,60	16,60		115,06	115,06	0	98,46	98,46	0							115,06	115,06				