

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020 CỦA DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG 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: 1000 USD

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Kinh phí đã được phê duyệt tại quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Tăng (+), giảm (-)		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				2.421,95	2.084,64	337,31	2.300,92	1.970,69	330,23	-121,03	-113,95	-7,08
C1	Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai				137,61	137,61	0,00	137,61	137,61	0	0	0	0
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	0,00	137,61	137,61	0	0	0	0
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	0,00	137,61	137,61	0	0	0	0
PC1.1.2.1	Phần mềm điều khiển hệ thống	Bộ	9	1,00	9,00	9,00		9,00	9,00		0	0	
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị trung tâm	Chiếc	9	0,40	3,60	3,60		3,60	3,60		0	0	
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị tại quầy	Chiếc	45	0,25	11,25	11,25		11,25	11,25		0	0	
PC1.1.2.1	Bàn phím điều khiển tại quầy	Chiếc	45	0,25	11,25	11,25		11,25	11,25		0	0	
PC1.1.2.1	Bộ chia tín hiệu	Bộ	18	0,30	5,40	5,40		5,40	5,40		0	0	
PC1.1.2.1	Trạm cấp vé tự động	Chiếc	9	2,50	22,50	22,50		22,50	22,50		0	0	
PC1.1.2.1	Bàn phím bầu chọn chất lượng phục vụ	Chiếc	45	0,20	9,00	9,00		9,00	9,00		0	0	
PC1.1.2.1	Âm thanh	Bộ	9	0,50	4,50	4,50		4,50	4,50		0	0	
PC1.1.2.1	Vật tư lắp đặt	Bộ	9	0,20	1,80	1,80		1,80	1,80		0	0	
PC1.1.2.1	Đầu đọc mã vạch đa tia	Chiếc	9	0,20	1,80	1,80		1,80	1,80		0	0	
PC1.1.2.1	Máy tính để bàn điều khiển hệ thống	Bộ	9	0,90	8,10	8,10		8,10	8,10		0	0	

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Kinh phí đã được phê duyệt tại quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Tăng (+), giảm (-)		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				2.421,95	2.084,64	337,31	2.300,92	1.970,69	330,23	-121,03	-113,95	-7,08
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		0	0	
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		0	0	
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)				2.165,07	1.900,42	264,65	2.098,33	1.833,08	265,25	-66,74	-67,34	0,60
CP2.1	Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS)				245,42	245,42	0	227,82	227,82	0	-17,60	-17,60	0
CP2.1.2	Triển khai MPLIS cấp tỉnh				245,42	245,42	0	227,82	227,82	0	-17,60	-17,60	0
PC2.1.2.1	Trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh				227,82	227,82	0	227,82	227,82	0	0	0	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
	Máy photocopy A3	Chiếc	9	5,00	45,00	45,00		45,00	45,00		0	0	
	Máy in A4	Chiếc	18	0,20	3,60	3,60		3,60	3,60		0	0	
	Máy in A3	Chiếc	18	1,50	27,00	27,00		27,00	27,00		0	0	
	Máy quét A3	Chiếc	18	2,00	36,00	36,00		36,00	36,00		0	0	
	Thiết bị chuyển mạch (Access switch) 24 cổng	Chiếc	11	2,60	28,60	28,60		28,60	28,60		0	0	
	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	
	Máy trạm đồ họa (workstation) cho tỉnh, huyện	Chiếc	40	1,20	48,00	48,00		48,00	48,00		0	0	
	Phần mềm biên tập bản đồ cho VPĐK	Bộ	1	10,50	10,50	10,50		10,50	10,50		0	0	
	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	

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Kinh phí đã được phê duyệt tại quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Tăng (+), giảm (-)		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				2.421,95	2.084,64	337,31	2.300,92	1.970,69	330,23	-121,03	-113,95	-7,08
	Máy tính xách tay	Chiếc	3	1,00	3,00	3,00		3,00	3,00		0	0	
	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	
	Bộ bàn ghế máy tính	Bộ	40	0,10	4,00	4,00		4,00	4,00		0	0	
CP2.1.2.2	Chuyển giao công nghệ				17,60	17,60		0	0		-17,60	-17,60	
CP2.1.2.2.7	Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã				17,60	17,60		0	0		-17,60	-17,60	
C2.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				1.919,65	1.655,00	264,65	1.870,51	1.605,26	265,25	-49,14	-49,74	0,60
PC2.2.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				1.919,65	1.655,00	264,65	1.870,51	1.605,26	265,25	-49,14	-49,74	0,60
PC2.2.1.1	Khảo sát, thiết kế lập dự toán				17,66		17,66	14,69		14,69	-2,97		-2,97
12.1	Huyện Ý Yên				0,79		0,79	0		0	-0,79		-0,79
12.2	Huyện Vụ Bản				4,39		4,39	4,64		4,64	0,25		0,25
12.3	Thành phố Nam Định				0,46		0,46	0		0	-0,46		-0,46
12.4	Huyện Nam Trực				6,47		6,47	5,31		5,31	-1,16		-1,16
12.5	Huyện Trực Ninh				5,55		5,55	4,74		4,74	-0,81		-0,81
PC2.2.1.2	Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				1.838,90	1.655,00	183,90	1.783,61	1.605,26	178,35	-55,29	-49,74	-5,55
12.1	Huyện Ý Yên				30,63	27,57	3,06				-30,63	-27,57	-3,06
12.2	Huyện Vụ Bản				170,12	153,11	17,01				-170,12	-153,11	-17,01
12.3	Thành phố Nam Định				17,82	16,04	1,78				-17,82	-16,04	-1,78
12.4	Huyện Nam Trực				251,79	226,61	25,18				-251,79	-226,61	-25,18
12.5	Huyện Trực Ninh				215,52	193,96	21,56				-215,52	-193,96	-21,56
12.6	Huyện Mỹ Lộc				103,21	92,89	10,32	175,19	157,68	17,51	71,98	64,79	7,19
12.7	Huyện Hải Hậu				356,72	321,05	35,67	610,18	549,16	61,02	253,46	228,11	25,35

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Kinh phí đã được phê duyệt tại quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Tăng (+), giảm (-)		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				2.421,95	2.084,64	337,31	2.300,92	1.970,69	330,23	-121,03	-113,95	-7,08
12.8	Huyện Xuân Trường				220,56	198,50	22,06	289,52	260,57	28,95	68,96	62,06	6,90
12.9	Huyện Giao Thủy				231,68	208,51	23,17	358,81	322,93	35,88	127,13	114,42	12,71
12.10	Huyện Nghĩa Hưng				240,83	216,75	24,08	349,91	314,92	34,99	109,08	98,17	10,91
PC2.2.1.3	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu				63,09	0	63,09	72,21		72,21	9,12	0	9,12
12.1	Huyện Ý Yên				1,05		1,05				-1,05		-1,05
12.2	Huyện Vụ Bản				5,84		5,84				-5,84		-5,84
12.3	Thành phố Nam Định				0,61		0,61				-0,61		-0,61
12.4	Huyện Nam Trực				8,64		8,64				-8,64		-8,64
12.5	Huyện Trực Ninh				7,39		7,39				-7,39		-7,39
12.6	Huyện Mỹ Lộc				3,54		3,54	7,01		7,01	3,47		3,47
12.7	Huyện Hải Hậu				12,24		12,24	24,79		24,79	12,55		12,55
12.8	Huyện Xuân Trường				7,57		7,57	11,79		11,79	4,22		4,22
12.9	Huyện Giao Thủy				7,95		7,95	14,62		14,62	6,67		6,67
12.10	Huyện Nghĩa Hưng				8,26		8,26	14,00		14,00	5,74		5,74
C3	Hợp phần 3: Quản lý dự án				119,27	46,61	72,66	64,98	0	64,98	-54,29	-46,61	-7,68
C3.1	Hỗ trợ quản lý dự án				115,94	46,61	69,33	64,98	0	64,98	-50,96	-46,61	-4,35
CP3.1.1	Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng cho BQLDA và VPĐK đất đai				32,73	20,06	12,67	12,67	0	12,67	-20,06	-20,06	0
CP3.1.1.1	Trang thiết bị văn phòng của BQLDA				20,06	20,06	0	0	0	0	-20,06	-20,06	0
	Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN	Chiếc	1	0,50	0,50	0,50					-0,50	-0,50	
	Máy tính để bàn	Chiếc	6	1,00	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	
	Máy tính xách tay	Chiếc	2	1,30	2,60	2,60					-2,60	-2,60	

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Kinh phí đã được phê duyệt tại quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Tăng (+), giảm (-)		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				2.421,95	2.084,64	337,31	2.300,92	1.970,69	330,23	-121,03	-113,95	-7,08
	Máy photocopy A3	Chiếc	1	4,30	4,30	4,30					-4,30	-4,30	
	Máy in A4	Chiếc	1	2,00	2,00	2,00					-2,00	-2,00	
	Máy quét A3	Chiếc	1	2,00	2,00	2,00					-2,00	-2,00	
	Máy chiếu	Chiếc	1	1,00	1,00	1,00					-1,00	-1,00	
	Thiết bị Wireless	Bộ	1	0,10	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	
	Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu				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	10,00		10,00	10,00		10,00	0	0	
CP3.1.1.3	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu VPĐK của tỉnh	Năm	8	1,00	2,67		2,67	2,67		2,67	0	0	
CP3.1.2	Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án				4,00		4,00	4,00	0	4,00	0	0	0
CP3.1.2.1	Hội nghị, hội thảo				4,00		4,00	4,00	0	4,00	0	0	0
PC3.1.2.1.2	Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh	Năm	4	3,00	4,00		4,00	4,00		4,00	0		0
CP3.1.3	Thuê tuyển tư vấn phục vụ quản lý dự án (tạm tính)				6,55	6,55		0	0		-6,55	-6,55	
PC3.1.3.6.2	Thuê tuyển kế toán cho BQL cấp tỉnh	Người/tháng	48	0,80	6,55	6,55		0	0		-6,55	-6,55	
CP3.1.4	Phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm				40,16	0	40,16	28,42	0	28,42	-11,74		-11,74
PC3.1.4.2	Phụ cấp lương cho cán bộ BQLDA cấp tỉnh				40,16		40,16	28,42		28,42	-11,74		-11,74
CP3.1.5	Công tác phí cho cán bộ các ban quản lý dự án				20,00	20,00	0	7,39	0	7,39	-12,61	-20,00	7,39
PC3.1.5.2	Công tác phí cho cán bộ ban quản lý dự án cấp tỉnh	Tháng	10	4,00	20,00	20,00		7,39		7,39	-12,61	-20,00	7,39

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Kinh phí đã được phê duyệt tại quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định			Đề nghị điều chỉnh			Tăng (+), giảm (-)		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng	Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				2.421,95	2.084,64	337,31	2.300,92	1.970,69	330,23	-121,03	-113,95	-7,08
CP3.1.6	Vật tư, văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa và các chi phí khác				7,50		7,50	7,50		7,5	0		0
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	7,50		7,50	7,50		7,50	0		0
CP3.1.7	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của các BQLDA				5,00		5,00	5,00		5,00	0	0	0
CP3.1.7.2	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của BQLDA cấp tỉnh	Huyện	10	2,00	5,00		5,00	5,00		5,00	0,0		0,0
C3.2	Hoạt động về theo dõi và đánh giá (M&E)				3,33		3,33	0		0	-3,33		-3,33
PC3.2.4.4	Hoạt động về theo dõi và đánh giá của các tỉnh				3,33		3,33	0		0	-3,33		-3,33