

Phụ lục

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
TẠI TỈNH NAM ĐỊNH VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Nam Định

Đơn vị tính: 1.000 USD

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Năm 2021		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	TỔNG				2.381,01	2.013,40	367,61
C1	Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai				0,00	0,00	0,00
C1.1	Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp hàng hóa dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai				0,00	0,00	0,00
PC1.1.2	Trang thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính cho các Văn phòng đăng ký đất đai				0,00	0,00	0,00
PC1.1.2.1	Phần mềm điều khiển hệ thống	Bộ	9	1,00			
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị trung tâm	Chiếc	9	0,40			
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị tại quầy	Chiếc	45	0,25			
PC1.1.2.1	Bàn phím điều khiển tại quầy	Chiếc	45	0,25			
PC1.1.2.1	Bộ chia tín hiệu	Bộ	18	0,30			
PC1.1.2.1	Trạm cấp vé tự động	Chiếc	9	2,50			
PC1.1.2.1	Bàn phím bầu chọn chất lượng phục vụ	Chiếc	45	0,20			
PC1.1.2.1	Âm thanh	Bộ	9	0,50			
PC1.1.2.1	Vật tư lắp đặt	Bộ	9	0,20			
PC1.1.2.1	Đầu đọc mã vạch đa tia	Chiếc	9	0,20			
PC1.1.2.1	Máy tính để bàn điều khiển hệ thống	Bộ	9	0,90			
PC1.1.2.1	Chi phí lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng	Bộ	9	0,49			
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			
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)				2.149,23	1.898,34	250,88
CP2.1	Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS)				193,60	193,60	0,00
CP2.1.2	Triển khai MPLIS cấp tỉnh				193,60	193,60	0,00
PC2.1.2.1	Trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh				176,00	176,00	
PC2.1.2.1.1	Trang bị máy trạm mạng, thiết bị ngoại vi cho Văn phòng đăng ký cấp tỉnh và chi nhánh				0,00	0,00	
	Máy photocopy A3	Chiếc	9	5,00		0,00	
	Máy in A4	Chiếc	18	0,20		0,00	
	Máy in A3	Chiếc	18	1,50		0,00	
	Máy quét A3	Chiếc	18	2,00		0,00	
	Thiết bị chuyển mạch (Access switch) 24 cổng	Chiếc	11	2,60		0,00	
	Lắp đặt và cài đặt cấu hình mạng tại cấp tỉnh	Bộ	9	2,00		0,00	
	Máy trạm đồ họa (workstation) cho tỉnh, huyện	Chiếc	40	1,20		0,00	
	Phần mềm biên tập bản đồ cho VPĐK	Bộ	1	10,50		0,00	
	Bộ lưu điện UPS cho máy trạm 0,5 KVA cho cấp huyện, cấp tỉnh	Chiếc	40	0,06		0,00	
	Máy tính xách tay	Chiếc	3	1,00		0,00	
	Phần mềm diệt virus cho máy trạm, máy xách tay (thời hạn 3 năm)	Bộ	43	0,04		0,00	
	Bộ bàn ghế máy tính	Bộ	40	0,10		0,00	
PC2.1.2.1.2	Trang bị máy tính, máy in cho cấp xã				176,00	176,00	
	Máy tính cho cấp xã	Chiếc	176	0,80	140,80	140,80	

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Năm 2021		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	Máy in A4 cho cấp xã	Chiếc	176	0,20	35,20	35,20	
CP2.1.2.2	Chuyển giao công nghệ			17,60	17,60	17,60	
CP2.1.2.2.7	Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã			17,60	17,60	17,60	
C2.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				1.955,63	1.704,74	250,88
PC2.2.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				1.955,63	1.704,74	250,88
PC2.2.1.1	Khảo sát, thiết kế lập dự toán				7,50	0,00	7,50
12.1	Huyện Ý Yên				3,40		3,40
12.2	Thành phố Nam Định				4,10		4,10
12.3	Huyện Vụ Bản						
12.4	Huyện Nam Trực						
12.5	Huyện Trực Ninh						
12.2	Huyện Mỹ Lộc						
12.3	Huyện Hải Hậu						
12.4	Huyện Xuân Trường						
12.5	Huyện Giao Thủy						
12.6	Huyện Nghĩa Hưng						
PC2.2.1.2	Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				1.894,16	1.704,74	189,41
12.1	Huyện Ý Yên						
12.2	Thành phố Nam Định				448,11	403,30	44,81
12.3	Huyện Vụ Bản						
12.4	Huyện Nam Trực						
12.5	Huyện Trực Ninh				256,97	231,27	25,70
12.6	Huyện Mỹ Lộc				116,79	105,12	11,68
12.7	Huyện Hải Hậu				406,79	366,11	40,68
12.8	Huyện Xuân Trường				193,01	173,71	19,30
12.9	Huyện Giao Thủy				239,21	215,29	23,92
12.10	Huyện Nghĩa Hưng				233,27	209,94	23,33
12.11	Cấp tỉnh						
PC2.2.1.3	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu				53,97	0,00	53,97
12.1	Huyện Ý Yên						
12.2	Thành phố Nam Định				5,83		5,83
12.3	Huyện Vụ Bản						
12.4	Huyện Nam Trực						
12.5	Huyện Trực Ninh						
12.6	Huyện Mỹ Lộc				4,67		4,67
12.7	Huyện Hải Hậu				16,53		16,53
12.8	Huyện Xuân Trường				7,86		7,86
12.9	Huyện Giao Thủy				9,75		9,75
12.10	Huyện Nghĩa Hưng				9,33		9,33
12.11	Cấp tỉnh						
C2.5	Chi phí dự phòng						
C3	Hợp phần 3: Quản lý dự án				231,78	115,06	116,72
C3.1	Hỗ trợ quản lý dự án				106,72	0,00	106,72
CP3.1.1	Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng cho BQLDA và VPĐK đất đai				35,39	0	35,39
CP3.1.1.1	Trang thiết bị văn phòng của BQLDA				20,06	0	20,06

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Năm 2021		
					Tổng	IDA	Vốn đối ứng
	Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN	Chiếc	1	0,50	0,50		0,50
	Máy tính để bàn	Chiếc	6	1,00	6,00		6,00
	Bộ lưu điện UPS 0,5KVA cho máy	Chiếc	6	0,06	0,36		0,36
	Máy tính xách tay	Chiếc	2	1,30	2,60		2,60
	Máy photocopy A3 có chức năng quét, scan	Chiếc	1	4,30	4,30		4,30
	Máy in A4	Chiếc	1	2,00	2,00		2,00
	Máy quét A3	Chiếc	1	2,00	2,00		2,00
	Máy chiếu	Chiếc	1	1,00	1,00		1,00
	Thiết bị Wireless	Bộ	1	0,10	0,10		0,10
	Lắp đặt mạng LAN	Hệ thống	1	0,20	0,20		0,20
	Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu				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
CP3.1.1.3	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu VPĐK của tỉnh	Năm	8	1,00	5,33		5,33
CP3.1.2	Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án				8,00	0	8,00
CP3.1.2.1	Hội nghị, hội thảo				8,00	0	8,00
PC3.1.2.1.2	Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh	Năm	4	3,00	8,00		8,00
CP3.1.3	Thuê tuyển tư vấn phục vụ quản lý dự án (tạm tính)				10,00	0	10,00
PC3.1.3.6.2	Thuê tuyển kế toán cho BQL cấp tỉnh	Người/tháng			10,00		10,00
CP3.1.4	Phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm				28,39	0	28,39
PC3.1.4.2	Phụ cấp lương cho cán bộ BQLDA cấp tỉnh				28,39		28,39
CP3.1.5	Công tác phí cho cán bộ các ban quản lý dự án				7,39	0	7,39
PC3.1.5.2	Công tác phí cho cán bộ ban quản lý dự án cấp tỉnh				7,39		7,39
CP3.1.6	Vật tư, văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa và các chi phí khác				10,55		10,55
CP3.1.7	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của các BQLDA				7,00	0	7,00
CP3.1.7.2	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của BQLDA cấp tỉnh				7,00		7,00
C3.2	Hoạt động về theo dõi và đánh giá (M&E)				10,00	0	10,00
PC3.2.4.4	Hoạt động về theo dõi và đánh giá của các tỉnh				10,00		10,00
C3.3	Chi phí dự phòng				115,06	115,06	0
C3.3.13	Chi phí dự phòng hợp phần 3				115,06	115,06	

Tỷ giá hạch toán: 1 USD = 23.245 đồng