

Phụ lục II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022 CỦA DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI" THỰC HIỆN TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Đơn vị tính: 1.000 USD

STT	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Năm 2022		
					Tổng	IDA	CP
	TỔNG				2.852,053	2.389,826	462,227
C1	Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai				137,61	123,85	13,76
C1.1	Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai				137,61	123,85	13,76
PC1.1.2	Trang bị thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính cho các Văn phòng đăng ký đất				137,61	123,85	13,76
PC1.1.2.1	Phần mềm điều khiển hệ thống	Bộ	9	2,58	23,19	20,88	2,32
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị trung tâm	Chiếc	9	0,41	3,66	3,29	0,37
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị tại quầy	Chiếc	45	0,15	6,58	5,92	0,66
PC1.1.2.1	Bàn phím điều khiển tại quầy	Chiếc	45	0,24	10,74	9,67	1,07
PC1.1.2.1	Bộ chia tín hiệu	Bộ	18	0,17	3,03	2,72	0,30
PC1.1.2.1	Trạm cấp vé tự động	Chiếc	9	1,45	13,09	11,78	1,31
PC1.1.2.1	Bàn phím bầu chọn chất lượng phục vụ	Chiếc	45	0,18	8,21	7,39	0,82
PC1.1.2.1	Âm thanh	Bộ	9	0,40	3,60	3,24	0,36
PC1.1.2.1	Vật tư lắp đặt	Bộ	9	0,19	1,75	1,58	0,18
PC1.1.2.1	Đầu đọc mã vạch đa tia	Chiếc	9	0,03	0,23	0,21	0,02
PC1.1.2.1	Máy tính để bàn điều khiển hệ thống	Bộ	9	0,75	6,73	6,06	0,67
PC1.1.2.1	Chi phí lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng	Bộ	9	0,41	3,70	3,33	0,37
PC1.1.2.2	Trang thiết bị văn phòng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính	Bộ	9	5,90	53,09	47,78	5,31
C1.2	Tổ chức kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số				-	-	-
C2	Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành trên hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS)				2.617,86	2.265,98	351,88
CP2.1	Lập thiết kế cơ sở, trang thiết bị để vận hành CSDL đất đai cho các địa phương				402,60	347,04	55,56
PC2.1.2	Trang bị thiết bị phục vụ vận hành CSDL đất đai ở địa phương				402,60	347,04	55,56
PC2.1.2.1	Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh				385,60	347,04	38,56
PC2.1.2.1.1	Trang bị máy trạm, mạng, thiết bị ngoại vi cho cấp tỉnh Văn phòng Đăng ký và chi nhánh				215,60	194,04	21,56
PC2.1.2.1.1.1	Máy photocopy A3	Chiếc	9	4,86	43,78	39,40	4,38
PC2.1.2.1.1.1	Máy in A4	Chiếc	18	0,19	3,50	3,15	0,35
PC2.1.2.1.1.1	Máy in A3	Chiếc	18	1,12	20,24	18,21	2,02
PC2.1.2.1.1.1	Máy quét A3	Chiếc	18	3,32	59,83	53,85	5,98

STT	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Năm 2022		
					Tổng	IDA	CP
PC2.1.2.1.1.2	Thiết bị chuyển mạch (Access Switch) 24 cổng	Chiếc	11	0,36	3,92	3,53	0,39
PC2.1.2.1.1.2	Lắp đặt và cài đặt cấu hình mạng tại cấp tỉnh	Bộ	9	1,99	17,90	16,11	1,79
PC2.1.2.1.1.2	Máy trạm đồ họa (workstation) cho tỉnh, huyện	Chiếc	40	1,44	57,60	51,84	5,76
PC2.1.2.1.1.2	Bộ lưu điện UPS cho máy trạm 0,5 KVA cho cấp huyện, cấp tỉnh	Chiếc	40	0,06	2,34	2,10	0,23
PC2.1.2.1.1.2	Máy tính xách tay	Chiếc	3	0,87	2,60	2,34	0,26
PC2.1.2.1.1.2	Bộ bàn ghế máy tính	Bộ	40	0,10	3,89	3,50	0,39
PC2.1.2.1.2	Trang bị máy tính, máy in cho cấp xã				170,00	153,00	17,00
-	Máy tính cho cấp xã	Chiếc	170	0,80	136,00	122,40	13,60
-	Máy in A4 cho cấp xã	Chiếc	170	0,20	34,00	30,60	3,40
CP 2.1.2.2	Chuyển giao công nghệ				17,00	-	17,00
PC2.1.2.3.7	Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã thuộc tỉnh		170	0,10	17,00	-	17,00
C2.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				2.215,26	1.918,94	296,32
PC2.2.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh				2.215,26	1.918,94	296,32
PC2.2.1.1	Khảo sát, thiết kế lập dự toán				8,10	-	8,10
11.1	Huyện Nam Trực				2,12	-	2,12
11.2	Huyện Trực Ninh				2,01	-	2,01
11.3	Huyện Mỹ Lộc				-	-	-
11.4	Huyện Hải Hậu				1,26	-	1,26
11.5	Huyện Xuân Trường				-	-	-
11.6	Huyện Giao Thủy				-	-	-
11.7	Huyện Nghĩa Hưng				-	-	-
11.8	Huyện Vụ Bản				2,48	-	2,48
11.9	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				0,22	-	0,22
PC2.2.1.2	Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				2.107,59	1.918,94	188,66
11.1	Huyện Nam Trực				166,21	150,52	15,70
11.2	Huyện Trực Ninh				154,15	139,59	14,56
11.3	Huyện Mỹ Lộc				171,19	155,36	15,83
11.4	Huyện Hải Hậu				514,20	467,38	46,83
11.5	Huyện Xuân Trường				215,06	195,18	19,88
11.6	Huyện Giao Thủy				265,72	241,16	24,56
11.7	Huyện Nghĩa Hưng				298,54	270,94	27,59
11.8	Huyện Vụ Bản				322,52	298,80	23,72
11.9	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				-	-	-
PC2.2.1.3	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu				87,46	-	87,46
11.1	Huyện Nam Trực				6,37	-	6,37
11.2	Huyện Trực Ninh				5,90	-	5,90
11.3	Huyện Mỹ Lộc				6,79	-	6,79
11.4	Huyện Hải Hậu				23,29	-	23,29
11.5	Huyện Xuân Trường				10,91	-	10,91
11.6	Huyện Giao Thủy				10,57	-	10,57
11.7	Huyện Nghĩa Hưng				13,56	-	13,56

STT	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Năm 2022		
					Tổng	IDA	CP
11.8	Huyện Vụ Bản				10,08	-	10,08
11.9	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				-	-	-
PC2.2.1.4	Chi phí tổ chức đấu thầu (lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu)				12,11	-	12,11
11.1	Huyện Nam Trực				0,80	-	0,80
11.2	Huyện Trực Ninh				0,74	-	0,74
11.3	Huyện Mỹ Lộc				0,90	-	0,90
11.4	Huyện Hải Hậu				3,11	-	3,11
11.5	Huyện Xuân Trường				1,48	-	1,48
11.6	Huyện Giao Thủy				1,84	-	1,84
11.7	Huyện Nghĩa Hưng				1,79	-	1,79
11.8	Huyện Vụ Bản				1,26	-	1,26
11.9	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				0,19	-	0,19
PC2.2.1.5	Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán vốn				-	-	-
11.1	Huyện Nam Trực				-	-	-
11.2	Huyện Trực Ninh				-	-	-
11.3	Huyện Mỹ Lộc				-	-	-
11.4	Huyện Hải Hậu				-	-	-
11.5	Huyện Xuân Trường				-	-	-
11.6	Huyện Giao Thủy				-	-	-
11.7	Huyện Nghĩa Hưng				-	-	-
11.8	Huyện Vụ Bản				-	-	-
11.9	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				-	-	-
C3	HỢP PHẦN 3: HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỰ ÁN				96,59	-	96,59
C3.1	HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỰ ÁN				95,59	-	95,59
CP3.1.1	Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng cho các Ban QLDA và các VPĐK				31,59	-	31,59
CP3.1.1.1	Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA				31,59	-	31,59
PC3.1.1.1.2	Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA tỉnh				18,61	-	18,61
-	Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN	Chiếc	2	0,64	1,28	-	1,28
-	Máy tính xách tay	Chiếc	6	0,86	5,19	-	5,19
-	Máy photo copy A3	Chiếc	1	4,86	4,86	-	4,86
-	Máy in A3	Chiếc	1	1,22	1,22	-	1,22
-	Máy in A4	Chiếc	1	0,19	0,19	-	0,19
-	Máy quét A3	Chiếc	1	3,32	3,32	-	3,32
-	Máy chiếu	Chiếc	1	1,54	1,54	-	1,54
-	Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu		1	1,00	1,00	-	1,00
CP3.1.1.2	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý dự án				-	-	-

STT	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Năm 2022		
					Tổng	IDA	CP
PC3.1.1.3	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh				12,97	-	12,97
-	Chi phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai				12,97	-	12,97
CP3.1.2	Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án				3,00	-	3,00
CP3.1.2.1	Hội nghị, hội thảo				3,00	-	3,00
PC3.1.2.1.2	Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh				3,00	-	3,00
CP3.1.3	Thuê tuyển tư vấn phục vụ quản lý dự án (tạm tính)				10,00	-	10,00
CP3.1.3.6	Thuê tuyển kế toán				10,00	-	10,00
PC3.1.3.6.2	Thuê tuyển kế toán cho BQL cấp tỉnh				10,00	-	10,00
CP3.1.4	Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm				33,00	-	33,00
PC3.1.4.2	Phụ cấp lương cho cán bộ Ban Quản lý dự án cấp tỉnh				33,00	-	33,00
CP3.1.5	Công tác phí cho cán bộ các Ban Quản lý Dự án				6,00	-	6,00
PC3.1.5.2	Công tác phí cho cán bộ Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh				6,00	-	6,00
CP3.1.6	Vật tư văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc và các chi phí khác)				12,00	-	12,00
PC3.1.6.2	Vật tư văn phòng, chi phí mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc, điện nước, điện thoại và các chi phí khác của Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh				12,00	-	12,00
CP3.1.7	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của Ban Quản lý Dự án				-	-	-
PC3.1.7.2	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ ở Ban Quản lý dự án tỉnh				-	-	-
C3.2	Theo dõi và đánh giá (M&E)				1,00	-	1,00
PC3.2.4.4	Hoạt động về theo dõi và đánh giá của tỉnh				1,00	-	1,00