

Số: 493/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện năm 2021  
Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG) tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện năm 2019 Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình”.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 35/TTr-STNMT ngày 20/01/2021, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 08/TTr-SKHĐT ngày 29/01/2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình, với nội dung như sau:

**1. Điều chỉnh kế hoạch tổng thể:**

(đơn vị tính: USD)

Năm thực hiện	Kinh phí theo kế hoạch đã phê duyệt (Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh)			Kinh phí đề nghị điều chỉnh			Tăng (+); giảm (-)
	Tổng	Vốn IDA	Vốn đối ứng	Tổng	Vốn IDA	Vốn đối ứng	
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019 (đã thực hiện)	439.382	313.939	125.443	70.728	35.675	35.053	-368.654



Năm thực hiện	Kinh phí theo kế hoạch đã phê duyệt (Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh)			Kinh phí đề nghị điều chỉnh			Tăng (+); giảm (-)
	Tổng	Vốn IDA	Vốn đối ứng	Tổng	Vốn IDA	Vốn đối ứng	
2020 (đã thực hiện)	1.413.076	1.186.670	226.406	336.950	240.850	96.100	-1.076.126
2021	1.046.875	869.870	177.005	1.926.770	1.601.993	324.777	+879.895
2022	41.237	0	41.237	606.122	491.956	114.166	+564.885
<b>Tổng</b>	<b>2.940.570</b>	<b>2.370.479</b>	<b>570.091</b>	<b>2.940.570</b>	<b>2.370.479</b>	<b>570.091</b>	<b>0</b>

(Chi tiết kế hoạch tổng thể điều chỉnh của dự án tại Phụ lục 1 kèm theo)

## 2. Điều chỉnh kế hoạch năm 2021:

(đơn vị tính: USD)

Kế hoạch	Tổng kinh phí	Vốn IDA	Vốn đối ứng
Kế hoạch 2021 đã phê duyệt tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 23/3/2020	1.046.875	869.870	177.005
Kế hoạch 2021 điều chỉnh	1.926.770	1.601.993	324.777
<b>Tăng/giảm</b>	<b>+ 879.895</b>	<b>+ 732.123</b>	<b>+ 147.772</b>

(Chi tiết kế hoạch 2021 điều chỉnh của dự án tại Phụ lục 2 kèm theo)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban quản lý Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Bình, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lại Văn Hoàn**

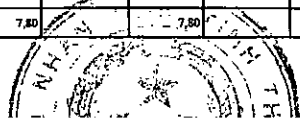
PHỤ LỤC 01: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỈNH THÁI BÌNH



(Kèm theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 03/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Hoạt động	Tổng kinh phí theo QĐ 581/QĐ-BTNMT ngày 12/2/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và QĐ 1070/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Thái Bình						Kế hoạch tổng thể đề nghị điều chỉnh (theo QĐ 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)						Chỉ tiết theo từng năm Kế hoạch tổng thể điều chỉnh theo QĐ 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường											
		Kế hoạch ban đầu			Kế hoạch đề nghị điều chỉnh			Chênh lệch			Năm 2019 (đã thực hiện)			Năm 2020 (đã thực hiện)			Năm 2021			Năm 2022					
		Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP			
	<b>TỔNG</b>	2.940,57	2.370,47	570,09	2.940,57	2.370,47	570,09	0,00	0,00	0,00	70,73	35,68	35,05	337,55	240,85	96,70	1.926,14	1.601,96	324,18	606,17	491,96	114,16			
C1	Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C1.1	Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai																								
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)	2.645,56	2.275,41	370,14	2.645,56	2.275,41	370,14	0,00	0,00	0,00	41,88	35,68	6,21	303,99	240,85	63,14	1.843,28	1.601,96	243,32	454,38	396,90	57,49			
C2.1	Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu	12,70	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00						
PC2.1.2.3.7	Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã	12,70	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00						
C2.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai	2.632,86	2.262,71	370,14	2.632,86	2.262,71	370,14	0,00	0,00	0,00	41,88	35,68	6,21	303,99	240,85	63,14	1.832,58	1.589,26	243,32	454,38	396,90	57,49			
PC2.2.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai	2.632,86	2.262,71	370,14	2.632,86	2.262,71	370,14	0,00	0,00	0,00	41,88	35,68	6,21	303,99	240,85	63,14	1.832,58	1.589,26	243,32	454,38	396,90	57,49			
PC2.2.1.1	Khảo sát, thiết kế lập dự toán	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	12,20	0,00	12,20	18,04	0,00	18,04						
10.1	Huyện Hưng Hà	8,35	0,00	8,35	2,24	0,00	2,24	-6,31	-6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10.2	Huyện Thái Thụy	10,05	0,00	10,05	4,15	0,00	4,15	-5,90	-5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	4,15						
10.3	Huyện Đông Hưng	8,68	0,00	8,68	3,85	0,00	3,85	-4,83	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85						
10.4	Thành phố Thái Bình	0,52	0,00	0,52	4,20	0,00	4,20	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20						
10.5	Huyện Quỳnh Phụ	1,13	0,00	1,13	4,33	0,00	4,33	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33						
10.6	Huyện Tiền Hải	1,12	0,00	1,12	3,53	0,00	3,53	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,53						
10.7	Huyện Kiến Xương	0,94	0,00	0,94	4,42	0,00	4,42	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42						
10.8	Huyện Vũ Thư	1,49	0,00	1,49	3,92	0,00	3,92	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	3,92						
	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch cấp tỉnh				1,84	0,00	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1,84						
PC2.2.1.2	Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai	2.514,13	2.262,71	251,42	2.514,13	2.262,71	251,42	0,00	0,00	0,00	39,64	35,68	3,96	268,21	240,85	27,36	1.765,25	1.589,26	175,99	441,00	396,90	44,10			
10.1	Huyện Hưng Hà	666,09	599,48	66,61	132,13	118,92	13,21	-533,96	-480,56	-53,40	39,64	35,68	3,96				92,49	83,24	9,25						
10.2	Huyện Thái Thụy	782,56	704,30	78,26	314,03	282,63	31,40	-468,53	-421,67	-46,86	0,00	0,00	0,00	92,63	83,21	9,42	211,06	189,08	21,98						
10.3	Huyện Đông Hưng	673,00	605,70	67,30	275,75	248,18	27,58	-397,25	-357,53	-39,73	0,00	0,00	0,00	81,21	72,94	8,27	207,09	187,78	19,30						
10.4	Thành phố Thái Bình	39,44	35,50	3,94	322,23	290,01	32,22	282,79	254,51	28,28	0,00	0,00	0,00	94,37	84,70	9,67	225,62	203,06	22,56						
10.5	Huyện Quỳnh Phụ	84,97	76,47	8,50	342,90	308,61	34,29	257,93	232,14	25,79	0,00	0,00	0,00				240,03	216,03	24,00	102,87	92,58	10,29			
10.6	Huyện Tiền Hải	84,34	75,90	8,43	241,20	217,08	24,12	156,80	141,18	15,69	0,00	0,00	0,00				168,84	151,96	16,88	72,36	63,12	7,24			
10.7	Huyện Kiến Xương	70,76	63,68	7,08	444,36	399,92	44,44	373,60	336,24	37,36	0,00	0,00	0,00				311,05	279,95	31,11	133,31	119,98	13,33			
10.8	Huyện Vũ Thư	112,97	101,68	11,30	285,77	257,19	28,58	172,80	155,52	17,28	0,00	0,00	0,00				200,04	180,04	20,00	85,73	77,16	8,57			
	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch cấp tỉnh				155,76	140,18	15,58	155,76	140,18	15,58							109,03	98,13	10,91	46,73	42,05	4,67			
PC2.2.1.3	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu	86,25	0,00	86,25	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	49,29	0,00	49,29	13,39	0,00	13,39			
10.1	Huyện Hưng Hà	22,85	0,00	22,85	6,45	0,00	6,45	-16,40	-16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	1,29	0,00	1,29						

STT	Hoạt động	Tổng kinh phí theo QĐ 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và QĐ 107/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Thái Bình			Kế hoạch tổng thể đề nghị điều chỉnh theo QĐ 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường			Chênh lệch			Chi tiết theo từng năm Kế hoạch tổng thể điều chỉnh theo QĐ 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường												
		Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Năm 2019 (đã thực hiện)			Năm 2020 (đã thực hiện)			Năm 2021			Năm 2022			
											Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	
10.2	Huyện Thái Thụy	26,85	0,00	26,85	12,69		12,69	-14,16		-14,16	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35				
10.3	Huyện Đông Hưng	23,09	0,00	23,09	11,18		11,18	-11,91		-11,91	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	5,59	5,59	0,00	5,59				
10.4	Thành phố Thái Bình	1,35	0,00	1,35	12,97		12,97	11,62		11,62	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	6,49				
10.5	Huyện Quỳnh Phụ	2,91	0,00	2,91	11,10		11,10	8,19		8,19	0,00	0,00	0,00				7,77		7,77	3,33		3,33	
10.6	Huyện Tiền Hải	2,89	0,00	2,89	7,80		7,80	4,91		4,91	0,00	0,00	0,00				5,46		5,46	2,34		2,34	
10.7	Huyện Kiến Xương	2,43	0,00	2,43	14,12		14,12	11,69		11,69	0,00	0,00	0,00				9,88		9,88	4,24		4,24	
10.8	Huyện Vũ Thư	3,88	0,00	3,88	9,23		9,23	5,35		5,35	0,00	0,00	0,00				6,46		6,46	2,77		2,77	
	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch cấp tỉnh				0,71		0,71	0,71		0,71										0,71		0,71	
C3	Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án	295,01	95,06	199,95	295,01	95,06	199,95	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	28,85	33,56	0,00	33,56	80,86	0,00	80,86	151,74	95,06	56,68	
CP3.1	Hỗ trợ quản lý dự án	272,81	80,86	191,95	161,01	0,00	161,01	-111,80	-80,86	-30,94	28,85	0,00	28,85	33,56	0,00	33,56	63,96	0,00	63,96	34,64	0,00	34,64	
CP3.1.1	Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban QLDA và VPKB tỉnh	38,06	20,06	18,00	29,76	0,00	29,76	-8,30	-28,06	11,76	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	27,76	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	
CP3.1.1.1.2	Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA tỉnh	20,06	20,06	0,00	16,76	0,00	16,76	-3,30	-20,06	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	
	Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN	0,50	0,50		0,50		0,50	0,00	-0,50	0,50	0,00	0,00	0,00				0,50	0,00	0,50		0,00	0,00	
	Máy tính để bàn	6,00	6,00		3,00		3,00	-3,00	-6,00	3,00	0,00	0,00	0,00				3,00	0,00	3,00		0,00	0,00	
	Bộ lưu điện UPS 0,5KVA cho máy in	0,36	0,36		0,36		0,36	0,00	-0,36	0,36	0,00	0,00	0,00				0,36	0,00	0,36		0,00	0,00	
	Máy tính xách tay	2,60	2,60		2,60		2,60	0,00	-2,60	2,60	0,00	0,00	0,00				2,60	0,00	2,60		0,00	0,00	
	Máy photo copy A3	4,30	4,30		4,00		4,00	-0,30	-4,30	4,00	0,00	0,00	0,00				4,00	0,00	4,00		0,00	0,00	
	Máy in A3	2,00	2,00		2,00		2,00	0,00	-2,00	2,00	0,00	0,00	0,00				2,00	0,00	2,00		0,00	0,00	
	Máy quét A3	2,00	2,00		2,00		2,00	0,00	-2,00	2,00	0,00	0,00	0,00				2,00	0,00	2,00		0,00	0,00	
	Máy chiếu	1,00	1,00		1,00		1,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00				1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	
	Thiết bị Wireless	0,10	0,10		0,10		0,10	0,00	-0,10	0,10	0,00	0,00	0,00				0,10	0,00	0,10		0,00	0,00	
	Lắp đặt mạng LAN	0,20	0,20		0,20		0,20	0,00	-0,20	0,20	0,00	0,00	0,00				0,20	0,00	0,20		0,00	0,00	
	Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu	1,00	1,00		1,00		1,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00				1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	
CP3.1.1.2	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý dự án tỉnh	15,00	0,00	15,00	10,00		10,00	-5,00	0,00	-5,00		0,00					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
CP3.1.1.3	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh	3,00	0,00	3,00	3,00		3,00		0,00	0,00			2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP3.1.1.4	Mua thiết bị hội nghị truyền hình	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP3.1.1.4.2	Trang bị thiết bị hội nghị truyền hình cho Ban QLDA cấp tỉnh	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP3.1.2	Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án	9,00	0,00	9,00	3,90		3,90	-5,10	0,00	-5,10	0,40	0,00	0,40	0,50	0,00	0,50	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
CP3.1.2.1.2	Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh	9,00	0,00	9,00	3,90		3,90	-5,10	0,00	-5,10	0,40	0,00	0,40	0,50	0,00	0,50	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
CP3.1.3	Thuê tuyến tư vấn phục vụ quản lý dự án	28,80	28,80		0,00		0,00	-28,80	-28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP3.1.3.6.2	Thuê tuyến kế toán cho BQL cấp tỉnh (hoặc kiểm nghiệm)	28,80	28,80		0,00		0,00	-28,80	-28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP3.1.4	Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm	124,95	0,00	124,95	83,14		83,14	-41,81	0,00	-41,81	19,54	0,00	19,54	20,10	0,00	20,10	21,20	0,00	21,20	22,30	0,00	22,30	
CP3.1.4.2	Phụ cấp lương cho cán bộ Ban Quản lý dự án cấp tỉnh	124,95	0,00	124,95	83,14		83,14	-41,81	0,00	-41,81	19,54		19,54	20,10	0,00	20,10	21,20	0,00	21,20	22,30	0,00	22,30	
	Giám đốc (1 người 50%)	15,75	0,00	15,75	7,80		7,80		0,00					2,50	0,00	2,50	2,60	0,00	2,60	2,70	0,00	2,70	
	Phó giám đốc (1 người 50%)	12,60	0,00	12,60	7,80		7,80		0,00					2,50	0,00	2,50	2,60	0,00	2,60	2,70	0,00	2,70	



STT	Hoạt động	Tổng kinh phí theo QĐ 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và QĐ 1070/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Thái Bình			Kế hoạch tổng thể đề nghị điều chỉnh theo QĐ 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường			Chênh lệch			Chi tiết theo từng năm Kế hoạch tổng thể điều chỉnh theo QĐ 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường											
		Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Năm 2019 (đã thực hiện)			Năm 2020 (đã thực hiện)			Năm 2021			Năm 2022		
											Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP
	Kế toán(2 người: kế toán trưởng 50%, kế toán viên 50%)	12,60	0,00	12,60	6,30	6,30		0,00					2,00	0,00	2,00	2,10	0,00	2,10	2,20	0,00	2,20	
	Thờ cúng + hành chính (1 người 50%)	10,50	0,00	10,50	4,20	4,20		0,00					1,30	0,00	1,30	1,40	0,00	1,40	1,50	0,00	1,50	
	Kế hoạch + theo dõi đánh giá (1 người 50%)	10,50	0,00	10,50	4,20	4,20		0,00					1,30	0,00	1,30	1,40	0,00	1,40	1,50	0,00	1,50	
	Mua sắm đầu tàu (1 người 50%)	10,50	0,00	10,50	5,10	5,10		0,00					1,60	0,00	1,60	1,70	0,00	1,70	1,80	0,00	1,80	
	Hà tầng CNTT (1 người 50%)	10,50	0,00	10,50	4,20	4,20		0,00					1,30	0,00	1,30	1,40	0,00	1,40	1,50	0,00	1,50	
	CSDL (1 người 50%, 1 người 50%)	18,90	0,00	18,90	9,30	9,30		0,00					3,00	0,00	3,00	3,10	0,00	3,10	3,20	0,00	3,20	
	Đăng ký đất đai (1 người 50%)	10,50	0,00	10,50	5,70	5,70		0,00					1,80	0,00	1,80	1,90	0,00	1,90	2,00	0,00	2,00	
	Đào tạo, huấn luyện nâng cao nhận thức cộng đồng (1 người 50%)	6,30	0,00	6,30	5,10	5,10		0,00					1,60	0,00	1,60	1,70	0,00	1,70	1,80	0,00	1,80	
	Lái xe (1 người 50%)	6,30	0,00	6,30	3,90	3,90		0,00					1,20	0,00	1,20	1,30	0,00	1,30	1,40	0,00	1,40	
CP3.1.5	Công tác phí cho cán bộ Ban Quản lý Dự án	32,00	32,00	0,00	9,00	9,00	-23,00	-32,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	
PC3.1.5.2	Công tác phí cho cán bộ Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh	32,00	32,00		9,00	9,00	-23,00	-32,00	9,00				2,00		2,00	4,00		4,00	3,00		3,00	
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	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54	6,46	0,00	6,46	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
PC3.1.7.2	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ ở Ban Quản lý Dự án các tỉnh	16,00	0,00	16,00	11,21	11,21	-4,79	0,00	-4,79	3,37	0,00	3,37	2,50	0,00	2,50	3,00	0,00	3,00	2,34	0,00	2,34	
C3.2	Theo dõi và đánh giá (M&E)	8,00	0,00	8,00	2,00	2,00	-6,00	0,00	-6,00				0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
PC3.2.4.4	Hoạt động về theo dõi và đánh giá	8,00	0,00	8,00	2,00	2,00	-6,00	0,00	-6,00							1,00		1,00	1,00		1,00	
C3.3	Chi phí dự phòng	14,20	14,20	0,00	132,00	95,06	36,94	117,80	80,86	36,94			0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	116,10	95,06	21,04
C3.3.11	Chi phí dự phòng	14,20	14,20		132,00	95,06	36,94	117,80	80,86	36,94									15,90	116,10	95,06	21,04



PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ NĂM 2021 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỈNH THÁI BÌNH



Kèm theo quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

STT	Hoạt động	Tổng kinh phí năm 2021			KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 CHIA THEO CÁC QUÝ											
		Tổng	IDA	CP	Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV		
					Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP
	<b>TỔNG</b>	<b>1.926,77</b>	<b>1.601,99</b>	<b>324,78</b>	<b>499,86</b>	<b>404,26</b>	<b>95,60</b>	<b>494,52</b>	<b>416,96</b>	<b>77,56</b>	<b>481,82</b>	<b>404,26</b>	<b>77,56</b>	<b>450,56</b>	<b>376,51</b>	<b>74,05</b>
C1	Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1.1	Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai															
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)	1.845,91	1.601,99	243,92	479,65	404,26	75,39	474,31	416,96	57,35	461,61	404,26	57,35	430,35	376,51	53,83
C2.1	Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC2.1.2.3.7	Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã	12,70	12,70	0,00				12,70	12,70	-						
C2.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai	1.833,21	1.589,29	243,92	479,65	404,26	75,39	461,61	404,26	57,35	461,61	404,26	57,35	430,35	376,51	53,83
PC2.2.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai	1.833,21	1.589,29	243,92	479,65	404,26	75,39	461,61	404,26	57,35	461,61	404,26	57,35	430,35	376,51	53,83
PC2.2.1.1	Khảo sát, thiết kế lập dự toán	18,04	0,00	18,04	18,04	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Huyện Hưng Hà															
10.2	Huyện Thái Thụy															
10.3	Huyện Đông Hưng															
10.4	Thành phố Thái Bình															
10.5	Huyện Quỳnh Phụ	4,33	0,00	4,33	4,33	-	4,33									
10.6	Huyện Tiền Hải	3,53	0,00	3,53	3,53	-	3,53									
10.7	Huyện Kiến Xương	4,42	0,00	4,42	4,42	-	4,42									
10.8	Huyện Vũ Thư	3,92	0,00	3,92	3,92	-	3,92									
	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch cấp tỉnh	1,84		1,84	1,84	-	1,84									
PC2.2.1.2	Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai	1.765,88	1.589,29	176,59	449,18	404,26	44,92	449,18	404,26	44,92	449,18	404,26	44,92	418,35	376,51	41,84
10.1	Huyện Hưng Hà	92,49	83,24	9,25	30,83	27,75	3,08	30,83	27,75	3,08	30,83	27,75	3,08	-		
10.2	Huyện Thái Thụy	221,57	199,42	22,16	55,39	49,85	5,54	55,39	49,85	5,54	55,39	49,85	5,54	55,39	49,85	5,54
10.3	Huyện Đông Hưng	194,71	175,24	19,47	48,68	43,81	4,87	48,68	43,81	4,87	48,68	43,81	4,87	48,68	43,81	4,87
10.4	Thành phố Thái Bình	228,12	205,31	22,81	57,03	51,33	5,70	57,03	51,33	5,70	57,03	51,33	5,70	57,03	51,33	5,70
10.5	Huyện Quỳnh Phụ	240,03	216,03	24,00	60,01	54,01	6,00	60,01	54,01	6,00	60,01	54,01	6,00	60,01	54,01	6,00
10.6	Huyện Tiền Hải	168,84	151,96	16,88	42,21	37,99	4,22	42,21	37,99	4,22	42,21	37,99	4,22	42,21	37,99	4,22
10.7	Huyện Kiến Xương	311,05	279,95	31,11	77,76	69,99	7,78	77,76	69,99	7,78	77,76	69,99	7,78	77,76	69,99	7,78
10.8	Huyện Vũ Thư	200,04	180,04	20,00	50,01	45,01	5,00	50,01	45,01	5,00	50,01	45,01	5,00	50,01	45,01	5,00
	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch cấp tỉnh	109,03	98,13	10,91	27,26	24,53	2,73	27,26	24,53	2,73	27,26	24,53	2,73	27,26	24,53	2,73
PC2.2.1.3	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu	49,29	0,00	49,29	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43	12,00	0,00	12,00
10.1	Huyện Hưng Hà	1,29	0,00	1,29	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	-		

STT	Hoạt động	Tổng kinh phí năm 2021			KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 CHIA THEO CÁC QUÝ											
					Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV		
		Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP
10.2	Huyện Thái Thụy	6,35	0,00	6,35	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	1,59
10.3	Huyện Đông Hưng	5,59	0,00	5,59	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
10.4	Thành phố Thái Bình	6,49	0,00	6,49	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
10.5	Huyện Quỳnh Phụ	7,77		7,77	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94
10.6	Huyện Tiền Hải	5,46		5,46	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	1,37
10.7	Huyện Kiến Xương	9,88		9,88	2,47	0,00	2,47	2,47	0,00	2,47	2,47	0,00	2,47	2,47	0,00	2,47
10.8	Huyện Vũ Thư	6,46		6,46	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch cấp tỉnh															
C3	Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án	80,86	0,00	80,86	20,22	0,00	20,22	20,22	0,00	20,22	20,22	0,00	20,22	20,22	0,00	20,22
CP3.1	Hỗ trợ quản lý dự án	63,96	0,00	63,96	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99
CP3.1.1	Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban QLDA tỉnh Thái Bình	27,76	0,00	27,76	6,94	0,00	6,94	6,94	0,00	6,94	6,94	0,00	6,94	6,94	0,00	6,94
PC3.1.1.1.2	Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA tỉnh	16,76	0,00	16,76	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
	Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN	0,50	0,00	0,50	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
	Máy tính để bàn	3,00	0,00	3,00	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	Bộ lưu điện UPS 0,5KVA cho máy trạm	0,36	0,00	0,36	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Máy tính xách tay	2,60	0,00	2,60	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
	Máy photo copy A3	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Máy in A3	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Máy quét A3	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Máy chiếu	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	Thiết bị Wireless	0,10	0,00	0,10	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
	Lắp đặt mạng LAN	0,20	0,00	0,20	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
CP3.1.1.2	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng các Ban Quản lý dự án tỉnh	10,00	0,00	10,00	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
PC3.1.1.3	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh	1,00	0,00	1,00	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
CP3.1.1.4	Mua thiết bị hội nghị truyền hình	0,00	0,00	0,00												
PC3.1.1.4.2	Trang bị thiết bị hội nghị truyền hình cho Ban QLDA cấp tỉnh	0,00	0,00	0,00												
CP3.1.2	Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
PC3.1.2.1.2	Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh	2,00	0,00	2,00	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50
CP3.1.3	Thuê tuyển tư vấn phục vụ quản lý dự án (hoặc kiêm nhiệm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC3.1.3.6.2	Thuê tuyển kế toán cho BQL cấp tỉnh (hoặc kiêm nhiệm)	0,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP3.1.4	Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm	21,20	0,00	21,20	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30
PC3.1.4.2	Phụ cấp lương cho cán bộ Ban Quản lý dự án cấp tỉnh	21,20	0,00	21,20	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30
	Giám đốc (1 người 50%)	2,60	0,00	2,60	0,65	-	0,65	0,65	-	0,65	0,65	-	0,65	0,65	-	0,65
	Phó giám đốc (1 người 50%)	2,60	0,00	2,60	0,65	-	0,65	0,65	-	0,65	0,65	-	0,65	0,65	-	0,65
	Kế toán (2 người: kế toán trưởng 50%, kế toán viên 50%)	2,10	0,00	2,10	0,53	-	0,53	0,53	-	0,53	0,53	-	0,53	0,53	-	0,53

M/ 12/11

STT	Hoạt động	Tổng kinh phí năm 2021			KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 CHIA THEO CÁC QUÝ											
		Tổng	IDA	CP	Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV		
					Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP	Tổng	IDA	CP
	Thủ quỹ + hành chính (1 người 50%)	1,40	0,00	1,40	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35
	Kế hoạch + theo dõi đánh giá (1 người 50%)	1,40	0,00	1,40	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35
	Mua sắm đầu thầu (1 người 50%)	1,70	0,00	1,70	0,43	-	0,43	0,43	-	0,43	0,43	-	0,43	0,43	-	0,43
	Hạ tầng CNTT (1 người 50%)	1,40	0,00	1,40	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35	0,35	-	0,35
	CSDL (1 người 50%, 1 người 50%)	3,10	0,00	3,10	0,78	-	0,78	0,78	-	0,78	0,78	-	0,78	0,78	-	0,78
	Đăng ký đất đai (1 người 50%)	1,90	0,00	1,90	0,48	-	0,48	0,48	-	0,48	0,48	-	0,48	0,48	-	0,48
	Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng (1 người 50%)	1,70	0,00	1,70	0,43	-	0,43	0,43	-	0,43	0,43	-	0,43	0,43	-	0,43
	Lái xe (1 người 50%)	1,30	0,00	1,30	0,33	-	0,33	0,33	-	0,33	0,33	-	0,33	0,33	-	0,33
CP3.1.5	Công tác phí cho cán bộ các Ban Quản lý Dự án	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PC3.1.5.2	Công tác phí cho cán bộ Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh	4,00		4,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
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	6,00	0,00	6,00	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
PC3.1.7.2	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ ở Ban Quản lý Dự án các tỉnh	3,00	0,00	3,00	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75
C3.2	Theo dõi và đánh giá (M&E)	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
PC3.2.4.4	Hoạt động về theo dõi và đánh giá	1,00		1,00	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
C3.3	Chi phí dự phòng	15,90	0,00	15,90	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98
C3.3.11	Chi phí dự phòng	15,90		15,90	3,98	-	3,98	3,98	-	3,98	3,98	-	3,98	3,98	-	3,98

