

**Bảng 05 Phụ lục IV**  
**CHI TIẾT KHAI TOÁN NGUỒN KINH PHÍ ĐỐI ỨNG THEO NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**  
**KẾ HOẠCH PHÂN BỐ DỰ TOÁN VỐN ĐỐI ỨNG TRUNG ƯƠNG**

*ĐVT: nghìn đồng*

TT	Hoạt động và nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Tổng kinh phí (đồng)	Ghi chú
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3=lx2</i>	<i>12</i>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>12.510.463</b>	
<b>I</b>	<b>CHI PHÍ CHUNG</b>				<b>4.422.000</b>	
<b>1</b>	<b>Chi phí thuê Văn phòng</b>				<b>1.800.000</b>	
1	Thuê Văn phòng tại Ban quản lý dự án (Dự kiến 12 người làm việc tại Văn phòng) - vốn đối ứng của 6 năm	Phòng/ tháng	72	25.000	1.800.000	
<b>2</b>	<b>Thiết bị, máy móc văn phòng</b>				<b>691.800</b>	
<b>2.1</b>	<b>Thiết bị văn phòng tại Ban quản lý dự án TW</b>				<b>527.650</b>	
-	Tủ văn phòng (tủ kim loại) Hòa Phát	Cái	5,00	4.050	20.250	
-	Bàn họp 2,0m Hòa Phát	Cái	2	7.500	15.000	
-	Bàn làm việc đa năng	Cái	6	2.800	16.800	
-	Ghế Xoay ngồi họp và ghế VP	Cái	10	1.300	13.000	
-	Máy Laptop Dell XPS	Cái	6	15.000	90.000	
-	Máy in Canon 6D Mark II	Cái	3	9.000	27.000	
-	Máy phô tô tài liệu	Cái	1	250.000	250.000	
-	Máy Fax tài liệu	Cái	1	5.600	5.600	
-	Thiết bị văn phòng, chi phí sửa chữa khác (Cốc, chén, cây nước, khác....)	Năm	6	15.000	90.000	

2.2	<b>Thiết bị văn phòng tại Văn phòng đại diện tại Vườn Quốc gia YokDon</b>					<b>164.150</b>
-	Tủ văn phòng (tủ kim loại) Hòa Phát	Cái	5	3.150		15.750
-	Bàn họp 2,0m Hòa Phát	Cái	1	7.500		7.500
-	Bàn làm việc đa năng	Cái	8	2.800		22.400
-	Ghế Xoay ngồi họp và ghế VP	Cái	15	1.300		19.500
-	Máy in Canon 6D Mark II	Cái	1	9.000		9.000
-	Thiết bị văn phòng, chi phí sửa chữa khác (Cốc, chén, cây nước, khác....)	HT	6	15.000		90.000
<b>3</b>	<b>Hoạt động văn phòng</b>					<b>1.152.000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Hoạt động Văn phòng tại Ban quản lý dự án TW</b>					<b>972.000</b>
-	Văn phòng phẩm	Tháng	72	4.000		288.000
-	Điện nước văn phòng (Ước tính trung bình hàng tháng)	Tháng	72	7.000		504.000
-	Điện thoại, Internet	Tháng	72	2.500		180.000
<b>3.2</b>	<b>Hoạt động Văn phòng tại VQG Yok Don</b>					<b>180.000</b>
-	Văn phòng phẩm	Tháng	72	2.500		180.000
<b>4</b>	<b>Đăng ký, đăng kiểm xe ô tô</b>					<b>480.000</b>
-	Chi phí đăng ký, đăng kiểm xe ô tô	Cái	4	120.000		480.000
<b>5</b>	<b>Dịch tài liệu (Anh - Việt)</b>	<b>Trang</b>	<b>1.610</b>	<b>120</b>		<b>193.200</b>
<b>6</b>	<b>Dịch tài liệu Việt Anh</b>	<b>Trang</b>	<b>700</b>	<b>150</b>		<b>105.000</b>
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH</b>					<b>8.088.463</b>
<b>1</b>	<b>Tiền lương làm thêm giờ của cán bộ Ban chỉ quản lý dự án</b>					<b>2.701.663</b>
<b>1.1</b>	<b>Tiền lương làm thêm giờ của cán bộ Ban quản lý dự án; Dự kiến 12 người (Tính theo tiền lương làm thêm giờ của cán bộ); Dự kiến 06 năm dự án</b>					<b>1.424.758</b>
-	Tiền lương làm thêm giờ của giám đốc dự án (Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm)					46.227
-	Điều phối viên dự án (Trưởng phòng Điều tra, xử lý vi phạm)					68.042

-	Cán bộ kỹ thuật (Chuyên viên các phòng ban của Cục Kiểm lâm-Dự kiến 5 người)				131.267	
-	Kế toán dự án (Kế toán trưởng Cục Kiểm lâm)				39.222	
-	Cán bộ hành Chính, quản trị (Thuê 02 cán bộ)				720.000	
-	Tạp vụ				180.000	
-	Lái Xe				240.000	
<b>1.2</b>	<b>Tiền lương làm thêm giờ của Văn phòng đại diện tại Vườn quốc gia Yok Don - Dự kiến 06 năm dự án</b>				<b>1.276.905</b>	
-	Tiền lương làm thêm giờ của Phụ trách Văn phòng tại Vườn quốc gia YokDon (Giám Đốc/Phó Giám đốc Vườn Quốc gia YokDon)				52.507	
-	Điều phối viên dự án (Cấp trưởng phòng/phó phòng chuyên môn của Vườn quốc gia YokDon)				105.014	
-	Cán bộ kỹ thuật (Chuyên viên các phòng ban của Cục Kiểm lâm-Dự kiến 7 người)				309.183	
-	Kế toán dự án (Kế toán trưởng Vườn quốc gia Yok Don)				105.014	
-	Kế toán viên dự án (Kế toán viên của Vườn quốc gia Yok Don)				69.188	
-	Cán bộ hành Chính, quản trị (Thuê 01 cán bộ)				216.000	
-	Tạp vụ				180.000	
-	Lái Xe				240.000	
<b>2.2</b>	<b>Chi phí kiểm tra, giám sát thực địa</b>				<b>2.106.000</b>	
-	Công tác phí kiểm tra giám sát thực địa từ Ban quản lý dự án đến Văn phòng Đại diện tại Nghệ An và Đắk Lắk (6 người x 4 ngày x 5 lượt/tỉnh/năm)	người/ đợt	1.440	200	288.000	
-	Phòng ngủ đi kiểm tra giám sát thực địa từ Ban quản lý dự án đến Văn phòng Đại diện tại Nghệ An và Đắk Lắk (6 người x 3 đêm x 5 lượt/tỉnh/năm)	người/ đợt	1.080	350	378.000	
-	Xăng xe đi lại thực địa (5 đợt/năm/tỉnh)	Chuyến	30	18.000	540.000	

-	Vé máy bay Hà Nội - các tỉnh Vùng dự án (5 đợt/năm/tỉnh)	Chuyến	30	30.000	900.000	
<b>3</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THEO NĂM KẾ HOẠCH</b>				<b>3.280.800</b>	
<b>3.1</b>	<b>Hội nghị, hội thảo, tập huấn</b>				<b>2.746.800</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>Hội nghị khởi động dự án năm 2024</b>				<b>176.400</b>	
-	Chi phí vé máy bay, ô tô	Hội nghị	1	60.000	60.000	
-	Công tác phí cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (60 người x 200.000 đồng/người/ngày x 3 ngày)	Người/ ngày	180	200	36.000	
-	Phòng nghỉ cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (60 người x 350.000 đồng/người/ngày x 2 ngày)	Người/ ngày	120	350	42.000	
-	Hội trường và chi phí khác	Hội nghị	1	25.000	25.000	
-	Giải lao giữa giờ, nước uống	Người/ đợt	60	40	2.400	
-	Phô tô đóng quyền tài liệu	Bộ tài liệu	60	100	6.000	
-	Phụ cấp chủ trì và Ban tổ chức Hội nghị	Hội nghị	1	2.000	2.000	
-	Dịch thuật Hội nghị (1 người x 1.500.000 đồng/ngàyx2 ngày)	Người	2	1.500	3.000	
<b>3.1.2</b>	<b>Hội nghị triển khai lập kế hoạch năm của dự án</b>				<b>724.000</b>	
-	Chi phí vé máy bay, ô tô	Hội nghị	5	50.000	250.000	
-	Công tác phí cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (45 người x 200.000 đồng/người/ngày x 3 ngày)	Người/ ngày	675	200	135.000	
-	Phòng nghỉ cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (45 người x 350.000 đồng/người/ngày x 2 ngày)	Người/ ngày	450	350	157.500	
-	Hội trường và chi phí khác	Hội nghị	5	25.000	125.000	
-	Giải lao giữa giờ, nước uống	Người/ đợt	225	40	9.000	
-	Phô tô đóng quyền tài liệu	Bộ tài liệu	225	100	22.500	
-	Phụ cấp chủ trì và Ban tổ chức Hội nghị	Hội nghị	5	2.000	10.000	
-	Dịch thuật Hội nghị (1 người x 1.500.000 đồng/ngàyx2 ngày)	Người	10	1.500	15.000	
<b>3.1.3</b>	<b>Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, tham vấn kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm triển khai dự án theo năm</b>				<b>1.154.000</b>	
-	Chi phí vé máy bay, ô tô	Hội nghị	5	100.000	500.000	

-	Công tác phí cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (70 người x 200.000 đồng/người/ngày x 3 ngày)	Người/ ngày	1.050	200	210.000	
-	Phòng nghỉ cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (70 người x 350.000 đồng/người/ngày x 2 ngày)	Người/ ngày	700	350	245.000	
-	Hội trường và chi phí khác	Hội nghị	5	25.000	125.000	
-	Giải lao giữa giờ, nước uống	Người/ đợt	350	40	14.000	
-	Phô tô đóng quyền tài liệu	Bộ tài liệu	350	100	35.000	
-	Phụ cấp chủ trì và Ban tổ chức Hội nghị	Hội nghị	5	2.000	10.000	
-	Dịch thuật Hội nghị (1 người x 1.500.000 đồng/ngàyx2 ngày)	Người	10	1.500	15.000	
<b>3.1.4</b>	<b>Hội nghị đánh giá giữa kỳ</b>				<b>461.600</b>	
-	Chi phí vé máy bay, ô tô	Hội nghị	2	100.000	200.000	
-	Công tác phí cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (70 người x 200.000 đồng/người/ngày x 3 ngày)	Người/ ngày	420	200	84.000	
-	Phòng nghỉ cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (70 người x 350.000 đồng/người/ngày x 2 ngày)	Người/ ngày	280	350	98.000	
-	Hội trường và chi phí khác	Hội nghị	2	25.000	50.000	
-	Giải lao giữa giờ, nước uống	Người/ đợt	140	40	5.600	
-	Phô tô đóng quyền tài liệu	Bộ tài liệu	140	100	14.000	
-	Phụ cấp chủ trì và Ban tổ chức Hội nghị	Hội nghị	2	2.000	4.000	
-	Dịch thuật Hội nghị (1 người x 1.500.000 đồng/ngàyx2 ngày)	Người	4	1.500	6.000	
<b>3.1.5</b>	<b>Hội nghị tổng kết dự án</b>				<b>230.800</b>	
-	Chi phí vé máy bay, ô tô	Hội nghị	1	100.000	100.000	
-	Công tác phí cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (70 người x 200.000 đồng/người/ngày x 3 ngày)	Người/ ngày	210	200	42.000	
-	Phòng nghỉ cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (70 người x 350.000 đồng/người/ngày x 2 ngày)	Người/ ngày	140	350	49.000	
-	Hội trường và chi phí khác	Hội nghị	1	25.000	25.000	

-	Giải lao giữa giờ, nước uống	Người/ đợt	70	40	2.800	
-	Phô tô đóng quyền tài liệu	Bộ tài liệu	70	100	7.000	
-	Phụ cấp chủ trì và Ban tổ chức Hội nghị	Hội nghị	1	2.000	2.000	
-	Dịch thuật Hội nghị (1 người x 1.500.000 đồng/ngàyx2 ngày)	Người	2	1.500	3.000	
<b>3.2</b>	<b>Học tập rút kinh nghiệm giữa Văn phòng dự án vườn Yok Don và các Ban quản lý dự án, văn phòng đại diện khác (1 năm 2 đợt)</b>				<b>534.000</b>	
	<b>Học tập rút kinh nghiệm giữa Văn phòng dự án và vườn Yok Don và các Ban quản lý dự án, văn phòng đại diện khác</b>				<b>534.000</b>	
-	Chi phí vé máy bay, ô tô	Hội nghị	6	50.000	300.000	
-	Công tác phí cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (15 người x 200.000 đồng/người/ngày x 3 ngày)	Người/ ngày	540	200	108.000	
-	Phòng nghỉ cho khách mời tham gia hội thảo khởi động dự án (15 người x 350.000 đồng/người/ngày x 2 ngày)	Người/ ngày	360	350	126.000	
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG KHÁC</b>					



