

**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HOÁ**

**Phụ lục thẩm định: Kế hoạch tài chính ERPA năm 2024 của Ban quản lý Rừng phòng hộ Quan Sơn**

ĐVT: đồng

| TT         | Nội dung   | ĐVT   | Số đơn vị đề nghị |            |                    | Số thẩm định |                  |                    | Tăng + Giảm -      | Ghi chú   |
|------------|--|-------|-------------------|------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|---|
|            |  |       | SL                | Đơn giá    | Thành tiền         | SL           | Đơn giá          | Thành tiền         |                    |   |
| <b>A</b>   | <b>Chi quản lý</b>   |       |                   |            | <b>330,772,606</b> |              |                  | <b>300,772,000</b> | <b>-30,000,000</b> |   |
| <b>I</b>   | <b>Mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng</b>  |       |                   |            | <b>141,490,000</b> |              |                  | <b>111,490,000</b> | -30,000,000        |   |
| 1          | Máy lọc nước   | Cái   | 2                 | 5,000,000  | 10,000,000         | 2            | 5,000,000        | 10,000,000         |                    | Đơn vị phê duyệt dự toán mua sắm theo quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả |
| 2          | Máy cắt cỏ   | Cái   | 1                 | 7,640,000  | 7,640,000          | 1            | 7,640,000        | 7,640,000          |                    |   |
| 3          | Tủ đựng tài liệu   | Cái   | 10                | 5,000,000  | 50,000,000         | 4            | 5,000,000        | 20,000,000         | -30,000,000        |   |
| 4          | Máy tính xách tay  | Cái   | 1                 | 15,000,000 | 15,000,000         | 1            | 15,000,000       | 15,000,000         |                    |   |
| 5          | Ba lô  | Cái   | 25                | 300,000    | 7,500,000          | 25           | 300,000          | 7,500,000          |                    |   |
| 6          | Bình toong   | Cái   | 25                | 150,000    | 3,750,000          | 25           | 150,000          | 3,750,000          |                    |   |
| 7          | Tất bảo hộ   | Đôi   | 25                | 60,000     | 1,500,000          | 25           | 60,000           | 1,500,000          |                    |   |
| 8          | Đèn pin đội đầu chống nước   | Cái   | 25                | 200,000    | 5,000,000          | 25           | 200,000          | 5,000,000          |                    |   |
| 9          | Ứng cao su   | Đôi   | 25                | 140,000    | 3,500,000          | 25           | 140,000          | 3,500,000          |                    |   |
| 10         | Bàn dập lửa chữa cháy rừng:  | Cái   | 90                | 240,000    | 21,600,000         | 90           | 240,000          | 21,600,000         |                    |   |
| 11         | Dao phát chữa cháy rừng  | Cái   | 100               | 160,000    | 16,000,000         | 100          | 160,000          | 16,000,000         |                    |   |
| <b>II</b>  | <b>Kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu</b>  |       |                   |            | <b>41,600,000</b>  |              |                  | <b>41,600,000</b>  |                    | Thanh toán theo thực tế phát sinh   |
| <b>1</b>   | <b>Công tác phí</b>  |       |                   |            | <b>41,600,000</b>  |              |                  | <b>41,600,000</b>  |                    |   |
|            | Có 05 đoàn công tác hợp và nghiệm thu về việc hỗ trợ các Cộng đồng, mỗi đoàn 02 người,   | Đoàn  | 5                 | 8,320,000  | 41,600,000         | Đoàn         | 5                | 41,600,000         |                    |   |
|            | <b>Tính cho 01 đoàn</b>  |       |                   |            | <b>8,320,000</b>   |              |                  | <b>8,320,000</b>   |                    |   |
| a          | Hợp thông qua Kế hoạch, dự toán  |       |                   |            | 4,160,000          |              |                  | 4,160,000          |                    |   |
| -          | Khoán tiền tự túc phương tiện đi lại: 1 người = 200 kmx0,21x 22.000 đồng/lít=880.000 đồng  | Người | 2                 | 880,000    | 1,760,000          | Người        | 2                | 1,760,000          |                    |   |
| -          | Tiền phụ cấp lưu trú: 1 người = 3 ngày x 200.000 đồng/ngày = 600.000 đồng.   | Người | 2                 | 600,000    | 1,200,000          | Người        | 2                | 1,200,000          |                    |   |
| -          | Khoán tiền thuê phòng ngủ: 1 người = 2 đêm x 300.000 đồng/đêm = 600.000 đồng.  | Người | 2                 | 600,000    | 1,200,000          | Người        | 2                | 1,200,000          |                    |   |
| b          | Nghiệm thu khối lượng hoàn thành   |       |                   |            | 4,160,000          | 0            | 0                | 4,160,000          |                    |   |
| -          | Khoán tiền tự túc phương tiện đi lại: 1 người = 200kmx0,21 xăng/km x 22.000 đồng/lít=880.000 đồng  | Người | 2                 | 880,000    | 1,760,000          | Người        | 2                | 1,760,000          |                    |   |
| -          | Tiền phụ cấp lưu trú: 1 người = 3 ngày x 200.000 đồng/ngày =600.000 đồng.  | Người | 2                 | 600,000    | 1,200,000          | Người        | 2                | 1,200,000          |                    |   |
| -          | Khoán tiền thuê phòng ngủ: 1 người = 2 đêm x 300.000 đồng/đêm = 600.000 đồng.  | Người | 2                 | 600,000    | 1,200,000          | Người        | 2                | 1,200,000          |                    |   |
| <b>III</b> | <b>Các hoạt động phục vụ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng (ERPA) Hoạt động rà soát hiện trạng tài nguyên rừng đảm bảo đủ tiêu chí phục vụ chi trả ERPA</b> |       |                   |            | <b>67,898,206</b>  |              |                  | <b>67,897,600</b>  |                    | Thanh toán theo thực tế phát sinh   |
| <b>1</b>   | <b>Công tác nội nghiệp</b>   |       |                   |            | <b>26,746,206</b>  |              | <b>2,405,946</b> | <b>26,745,600</b>  |                    |   |

| TT         | Nội dung  | ĐVT   | Số đơn vị đề nghị |           |                   | Số thẩm định |           |                   | Tăng +<br>Giảm -                       | Ghi chú |
|------------|---|-------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|--|---------|
|            |   |       | SL                | Đơn giá   | Thành tiền        | SL           | Đơn giá   | Thành tiền        |  |         |
| -          | Công làm thêm giờ thu thập thông tin, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ (HSL 3,66 x 2.340.000 đồng/22 ngày x 200%)   | Công  | 11                | 778,582   | 8,564,402         | 11           | 778,582   | 8,564,402         | Mục 1.6, Bảng 01, TT05/2024/TT-BNNPTNT |         |
| -          | Công làm thêm giờ lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ (HSL 3,66 x 2.340.000 đồng/22 ngày x 200%)  | Công  | 7                 | 778,582   | 5,450,074         | 7            | 778,582   | 5,450,074         | Mục 7.6, Bảng 01, TT05/2024/TT-BNNPTNT |         |
| -          | Công làm thêm giờ biên tập bản đồ hiện trạng rừng phục vụ kiểm chứng thực địa tỷ lệ 1/10.000 (HSL 3,99 x 2.340.000 đồng/22 ngày x 200%; 15 công/bản đồ x 01 bản đồ )  | Công  | 15                | 848,782   | 12,731,730        | 15           | 848,782   | 12,731,124        | TT05/2024/TT-BNNPTNT                   |         |
| <b>2</b>   | <b>Công tác ngoại nghiệp</b>  |       |                   |           | <b>41,152,000</b> |              |           | <b>41,152,000</b> |  |         |
| -          | 4 nhóm rà soát: mỗi nhóm 03 người, tổng là 12 người: 1 người = 5 ngày   |       |                   |           | 31,152,000        |              | 2,596,000 | 31,152,000        |  |         |
| +          | Phụ cấp lưu trú rà soát tại thực địa: 1 người = 5 ngày x 200.000 đồng/ngày = 1.000.000 đồng   | Người | 12                | 1,000,000 | 12,000,000        | 12           | 1,000,000 | 12,000,000        |  |         |
| +          | Khoản tiền tự túc phương tiện: 1 người = (Bình quân 90km/2 lượt đi, về) x 0,2 lít xăng/km x 22.000 đồng/lít=396.000 đồng.   | Người | 12                | 396,000   | 4,752,000         | 12           | 396,000   | 4,752,000         |  |         |
| +          | Khoản tiền phòng nghỉ: 1 người = 4 đêm x 300.000 đồng/đêm =1.200.000 đồng   | Người | 12                | 1,200,000 | 14,400,000        | 12           | 1,200,000 | 14,400,000        |  |         |
| -          | 4 nhóm rà soát: mỗi nhóm thuê 02 người, tổng là 8 người: 1 người = 5 ngày x 250.000 đồng/ngày = 1.250.000 đồng  | Người | 8                 | 1,250,000 | 10,000,000        | 8            | 1,250,000 | 10,000,000        |  |         |
| <b>IV</b>  | <b>Hoạt động đào tạo, tập huấn, hội nghị</b>  |       |                   |           | <b>39,784,400</b> |              |           | <b>39,784,400</b> | Thanh toán theo thực tế phát sinh      |         |
| <b>1</b>   | Tổ chức 01 cuộc tập huấn nâng cao năng lực cho các thôn bản thực hiện bảo đảm an toàn môi trường và khiếu nại, tố cáo trong thực hiện ERPA (Một cuộc 80 người Thời gian: 01 ngày; Số lượng dự kiến: 04 người/thôn*20 thôn bản = 80 người + 02 báo cáo viên) |       |                   |           | <b>29,140,000</b> |              |           | <b>29,140,000</b> |  |         |
| -          | Chè nước phục vụ hội nghị (82 người * 01 ngày *40.000đ/người/ngày)  | Người | 82                | 40,000    | 3,280,000         | 82           | 40,000    | 3,280,000         |  |         |
| -          | Ma kết tập huấn   | Cái   | 1                 | 500,000   | 500,000           | 1            | 500,000   | 500,000           |  |         |
| -          | Phô tô tài liệu   | Bộ    | 80                | 20,000    | 1,600,000         | 80           | 20,000    | 1,600,000         |  |         |
| -          | Thù lao báo cáo viên (02 người * 01 ngày * 400.000 đ/người/ngày)  | Người | 2                 | 400,000   | 800,000           | 2            | 400,000   | 800,000           |  |         |
| -          | Hỗ trợ tiền ăn cho người không hưởng lương (80 người * 01 ngày * 120.000đ/người/ngày)   | Người | 80                | 100,000   | 8,000,000         | 80           | 100,000   | 8,000,000         |  |         |
| -          | Thuê phòng nghỉ cho học viên ở xa (26 phòng *01 ngày * 360.000 đ/phòng/ngày)  | Phòng | 26                | 360,000   | 9,360,000         | 26           | 360,000   | 9,360,000         |  |         |
| -          | Hỗ trợ tiền xăng xe cho người không hưởng lương   | Người | 80                | 70,000    | 5,600,000         | 80           | 70,000    | 5,600,000         |  |         |
| <b>2</b>   | <b>Chi công tác phí cho cán bộ tham gia các đợt tập huấn do Quỹ tỉnh; Quỹ Trung ương tổ chức.</b>   |       |                   |           | <b>10,644,400</b> |              |           | <b>10,644,400</b> |  |         |
| <b>2.1</b> | <b>Đi tập huấn trong tỉnh (02 cuộc 2 ngày)</b>  |       |                   |           | <b>7,850,400</b>  |              |           | <b>7,850,400</b>  |  |         |

| TT   | Nội dung  | ĐVT  | Số đơn vị đề nghị      |            |                      | Số thẩm định |            |                      | Tăng + Giảm -   | Ghi chú |
|--|---|--|------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|---|---------|
|  |   |  | SL                     | Đơn giá    | Thành tiền           | SL           | Đơn giá    | Thành tiền           |   |         |
| -  | Phụ cấp lưu trú cho cán bộ: 4 người (2 ngày x 200.000 đ/ngày/người) = 400.000 đ/người   | Người  | 4                      | 400,000    | 1,600,000            | 4            | 400,000    | 1,600,000            |   |         |
| -  | Khoán tiền tự túc phương tiện đi lại tại TP Sầm Sơn: 1 người = 304kmx0,2lx 22.000 đồng/lít=1.337.600 đồng   | Người  | 4                      | 1,337,600  | 5,350,400            | 4            | 1,337,600  | 5,350,400            |   |         |
| -  | Khoán tiền phòng nghỉ 4 người: (1 đêm X 300.000đ/đêm/người = 300.000đ/người)  | Người  | 3                      | 300,000    | 900,000              | 3            | 300,000    | 900,000              |   |         |
| <b>2.2</b>   | <b>Đi tập huấn ngoài tỉnh (01 cuộc 1 ngày)</b>  |  |                        |            | <b>2,794,000</b>     |              |            | <b>2,794,000</b>     |   |         |
| -  | Phụ cấp lưu trú cho cán bộ: 1 người = 1 ngày x 200.000 đ/ngày/ngày = 200.000 đ  | Người  | 1                      | 200,000    | 200,000              | 1            | 200,000    | 200,000              |   |         |
| -  | Khoán tiền tự túc phương tiện đi lại TP Vinh, Nghệ An: 1 người = 510kmx0,2lx 22.000 đồng/lít=2.244.000 đồng   | Người  | 1                      | 2,244,000  | 2,244,000            | 1            | 2,244,000  | 2,244,000            |   |         |
| -  | Khoán tiền phòng nghỉ: (1 đêm X 350.000đ/đêm/người X 1 người)   | Người  | 1                      | 350,000    | 350,000              | 1            | 350,000    | 350,000              |   |         |
| <b>V</b>   | <b>Tuyên truyền, vận động</b>   |  |                        |            | <b>30,000,000</b>    |              |            | <b>30,000,000</b>    |   |         |
|  | In ấn Poster tuyên truyền các hoạt động liên quan đến chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (Kích thước: 40x60 cm) (30 tờ/thôn x 20 thôn, bản) | tờ   | 600                    | 50,000     | 30,000,000           | 600          | 50,000     | 30,000,000           | Đơn vị phê duyệt dự toán mua sắm theo quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả |         |
| <b>VI</b>  | <b>Các hoạt động phục vụ công tác quản lý</b>   |  |                        |            | <b>10,000,000</b>    |              |            | <b>10,000,000</b>    |   |         |
|  | Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, in ấn phô tô tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo chung  | Trọn gói   | 1                      | 10,000,000 | 10,000,000           |              |            |                      |   |         |
| -  | Văn phòng phẩm  | Trọn gói   |                        |            |                      | 1            | 10,000,000 | 10,000,000           |   |         |
| <b>B</b>   | <b>Hỗ trợ phát triển sinh kế cho Cộng đồng</b>  |  | <b>Nội dung hỗ trợ</b> |            | <b>1,000,000,000</b> |              |            | <b>1,000,000,000</b> | <b>(1)</b>  |         |
| <b>(1) Cộng đồng được phê duyệt theo Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh. Nội dung hỗ trợ được Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh số 556/BQLQ-QLBVR ngày 10/12/2024.</b> |   |  |                        |            |                      |              |            |                      |   |         |
| <b>I</b>   | <b>Huyện Quan Sơn</b>   |  |                        |            | <b>850,000,000</b>   |              |            | <b>850,000,000</b>   |   |         |
| <b>1</b>   | <b>Xã Na Mèo</b>  |  |                        |            | <b>300,000,000</b>   |              |            | <b>300,000,000</b>   |   |         |
| 1.1  | Cộng Đồng bản Cha Khót  | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn          |                        |            | 50,000,000           |              |            | 50,000,000           |   |         |
| 1.2  | Cộng Đồng bản Bo Hiềng  | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn.         |                        |            | 50,000,000           |              |            | 50,000,000           |   |         |
| 1.3  | Cộng Đồng bản Na Poọng  | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn          |                        |            | 50,000,000           |              |            | 50,000,000           |   |         |
| 1.4  | Cộng đồng bản Xộp Huối  | Vật liệu xây dựng sửa chữa đường giao thông nội thôn |                        |            | 50,000,000           |              |            | 50,000,000           |   |         |
| 1.5  | Cộng đồng bản 83  | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn          |                        |            | 50,000,000           |              |            | 50,000,000           |   |         |
| 1.6  | Cộng đồng bản Na Mèo  | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn.         |                        |            | 50,000,000           |              |            | 50,000,000           |   |         |
| <b>2</b>   | <b>Xã Sơn Điện</b>  |  |                        |            | <b>200,000,000</b>   |              |            | <b>200,000,000</b>   |   |         |

| TT        | Nội dung   | DVT  | Số đơn vị đề nghị |         |                      | Số thẩm định |         |                      | Tăng +<br>Giảm -   | Ghi chú |
|-----------|--|--|-------------------|---------|----------------------|--------------|---------|----------------------|--------------------|---------|
|           |  |  | SL                | Đơn giá | Thành tiền           | SL           | Đơn giá | Thành tiền           |                    |         |
| 2.1       | Cộng đồng bản Na Lộc   | Vật liệu xây dựng sửa chữa đường giao thông nội thôn           |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| 2.2       | Cộng đồng bản Xa Mang  | Vật liệu xây dựng sửa chữa 02 nhà vệ sinh công cộng trong thôn |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| 2.3       | Cộng đồng bản Bun  | Vật liệu xây dựng sửa chữa đường giao thông nội thôn.          |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| 2.4       | Cộng đồng bản Ban  | Vật liệu xây dựng sửa chữa 02 nhà vệ sinh công cộng trong thôn |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| <b>3</b>  | <b>Xã Sơn Hà</b>   |  |                   |         | <b>150,000,000</b>   |              |         | <b>150,000,000</b>   |                    |         |
| 3.1       | Cộng đồng bản Xum  | Vật liệu xây dựng sửa chữa đường giao thông nội thôn           |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| 3.2       | Cộng đồng bản Làng   | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn                    |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| 3.3       | Cộng đồng bản Lầu  | Vật liệu xây dựng sửa chữa mương nước, sân thể thao của bản    |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| <b>4</b>  | <b>Xã Trung Tiến</b>   |  |                   |         | <b>50,000,000</b>    |              |         | <b>50,000,000</b>    |                    |         |
| -         | Cộng đồng bản Cum  | Vật liệu xây dựng sửa chữa đường giao thông nội thôn.          |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| <b>5</b>  | <b>Xã Trung Thượng</b>   |  |                   |         | <b>100,000,000</b>   |              |         | <b>100,000,000</b>   |                    |         |
| 5.1       | Cộng đồng bản Ngàm   | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn.                   |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| 5.2       | Cộng đồng bản Bôn  | Vật liệu xây dựng sửa chữa đường giao thông nội thôn           |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| <b>6</b>  | <b>Thị trấn Sơn Lư</b>   |  |                   |         | <b>50,000,000</b>    |              |         | <b>50,000,000</b>    |                    |         |
| -         | Cộng đồng Khu 2  | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn.                   |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| <b>II</b> | <b>Huyện Lang Chánh</b>  |  |                   |         | <b>150,000,000</b>   |              |         | <b>150,000,000</b>   |                    |         |
| <b>1</b>  | <b>Xã Lâm Phú</b>  |  |                   |         | <b>100,000,000</b>   |              |         | <b>100,000,000</b>   |                    |         |
| 1.1       | Cộng đồng bản Nà Đàng  | Vật liệu xây dựng sửa chữa đường ống dẫn nước sinh hoạt        |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| 1.2       | Cộng đồng bản Ngày   | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn.                   |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| <b>2</b>  | <b>Xã Yên Khương</b>   |  |                   |         | <b>50,000,000</b>    |              |         | <b>50,000,000</b>    |                    |         |
| -         | Cộng đồng bản Xăng Hăng  | Vật liệu xây dựng sửa chữa nhà văn hóa thôn.                   |                   |         | 50,000,000           |              |         | 50,000,000           |                    |         |
| <b>C</b>  | <b>Kinh phí hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã có cộng đồng tham gia quản lý rừng</b> |  |                   |         | <b>78,046,667</b>    |              |         | <b>78,046,000</b>    | <b>-667</b>        |         |
|           | <b>Tổng số</b>   |  |                   |         | <b>1,408,819,273</b> |              |         | <b>1,378,818,000</b> | <b>-30,000,667</b> |         |

| TT | Nội dung | ĐVT | Số đơn vị đề nghị |         |            | Số thẩm định |         |            | Tăng +<br>Giảm - | Ghi chú |
|----|----------|-----|-------------------|---------|------------|--------------|---------|------------|------------------|---------|
|    |          |     | SL                | Đơn giá | Thành tiền | SL           | Đơn giá | Thành tiền |                  |         |

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ QUAN SƠN  
GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Phương Đông

Phạm Nguyên