

BIỂU DỰ TOÁN KINH PHÍ

Tổ chức lễ hội “Then Kin Pang” huyện Phong Thổ năm 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Phong Thổ)

DVT: Đồng

STT	Nội dung chi	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
A	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA				220,055,000	
I	Chương trình nghệ thuật chào mừng				173,100,000	
1	Kinh phí tập luyện				137,200,000	
*	<i>Diễn viên thực hiện CTVN</i>				<i>94,000,000</i>	
-	Chi tập luyện chương trình nghệ thuật: 60 người x 5 ngày	Người/ngày	300	120,000	36,000,000	
-	Hợp đồng theo ngày công lao động đối với DV không hưởng lương: 50 người x 5 ngày	Người/ngày	250	200,000	50,000,000	
-	Phụ cấp lưu trú tập luyện: 5 người x 5 ngày	Người/ngày	25	200,000	5,000,000	
-	Tiền ngủ tập luyện: 5 người x 4 tối	Người/Tối	20	150,000	3,000,000	
*	<i>Nghệ nhân trình diễn đàn tính tấu</i>				<i>28,800,000</i>	
-	Hợp đồng theo ngày công lao động đối với DV không hưởng lương: 30 người x 3 ngày	Người/ngày	90	200,000	18,000,000	
-	Chế độ tập luyện : 30 người x 3 ngày	Người/ngày	90	120,000	10,800,000	
*	<i>Tiền tổng duyệt + Biểu Diễn chương trình nghệ thuật và trình diễn đàn tính tấu : 90 người x 2 buổi</i>	<i>Người/Buổi</i>	<i>180</i>	<i>80,000</i>	<i>14,400,000</i>	
2	Kinh phí phục vụ biểu diễn				35,900,000	
-	Pin micro tập luyện và biểu diễn	Hộp	4	150,000	600,000	
-	Đồ trang điểm	Bộ	01	2,000,000	2,000,000	
-	Trang phục diễn viên múa	Bộ	190	80,000	15,200,000	
-	Trang phục diễn viên ca	Bộ	20	200,000	4,000,000	
-	Áo chàm đen	Áo	30	100,000	3,000,000	
-	Thuê đàn tính tấu	Cái	30	50,000	1,500,000	
-	Đạo cụ múa	Đôi	180	40,000	7,200,000	
-	Giày múa nam nữ	Đôi	80	30,000	2,400,000	
II	Tuyên truyền trang trí khánh tiết				32,780,000	
-	Mua giấy decal	Cuộn	5	1,500,000	7,500,000	
-	Mua vải dán băng rôn (8m x 0,7m)	Cái	20	290,000	5,800,000	
-	Mua cây sắt luồn cờ chuối	Cây	200	10,000	2,000,000	

STT	Nội dung chi	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
-	Mua cây tre treo băng rôn và dựng khung cho Ma kết khu vực té nước	Cây	40	100,000	4,000,000	
-	Mua đinh vít + ke vuông	Kg	1	150,000	150,000	
-	Mua dây thép loại 2 ly; 1 ly	Kg	30	40,000	1,200,000	
-	Mua dây thừng	Kg	30	80,000	2,400,000	
-	Mua dây rút	Túi	2	80,000	160,000	
-	Mua tăng đơ căng băng rôn	Cái	20	30,000	600,000	
-	In bạt Pa nô sơ đồ khu vực tổ chức các môn thi đấu, trải nghiệm các trò chơi... (chất liệu bạt Hiflex) KT: 1,5m x 2m	M ²	3	130,000	390,000	
-	In bạt biển khu vực tổ chức các môn thi đấu, khu vực té nước... (chất liệu bạt Hiflex)	Cái	15	100,000	1,500,000	
-	In bạt cánh gà sân khấu chính 02 cái (chất liệu bạt Hiflex) KT: 1,2m x 5m	M ²	12	130,000	1,560,000	
-	In bạt cánh gà sân khấu chính 02 cái (chất liệu bạt Hiflex) KT: 2,4m x 5m	M ²	24	130,000	3,120,000	
-	Thuê xe chở cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền và âm thanh loa máy	Lượt	6	400,000	2,400,000	
III	Chi khác				3,625,000	
-	Mua dầu đốt lửa xòe	Lít	5	25,000	125,000	
-	Mua củi đốt lửa xòe	M ²	1	500,000	500,000	
-	Hỗ trợ tiền điện				3,000,000	
IV	Giải thưởng				10,550,000	
1	Giải Văn nghệ				3,600,000	
-	Giải A	Giải	6	300,000	1,800,000	
-	Giải B	Giải	6	200,000	1,200,000	
-	Giải C	Giải	6	100,000	600,000	
2	Giải duyên dáng Mường Then				950,000	
-	Người đẹp Mường Then (Nhất)	Giải	1	300,000	300,000	
-	Giải Nhì	Giải	1	200,000	200,000	
-	Giải Ba	Giải	1	150,000	150,000	
-	Khuyến khích	Giải	3	100,000	300,000	
3	Giải ẩm thực khối các xã, thị trấn				3,200,000	
-	Nhất	Giải	1	800,000	800,000	
-	Nhì	Giải	2	600,000	1,200,000	

STT	Nội dung chi	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
-	Ba	Giải	3	400,000	1,200,000	
4	Giải ẩm thực khối các thôn, bản				2,800,000	
-	Nhất	Giải	1	800,000	800,000	
-	Nhi	Giải	1	600,000	600,000	
-	Ba	Giải	1	400,000	400,000	
-	Khuyến khích	Giải	5	200,000	1,000,000	
B	SỰ NGHIỆP THỂ THAO				38,350,000	
I	Kinh phí Ban trọng tài (tổ chức trong 2 ngày)				12,480,000	
a	Tiền ăn Ban trọng tài (trong đó: công tác chuẩn bị dụng cụ, sân bãi: 02 ngày ; 02 ngày làm nhiệm vụ và 01 ngày dọn dẹp)				9,600,000	
+	Ban trọng tài: 16 người x 5 ngày	Người/ngày	80	120,000	9,600,000	
b	Bồi dưỡng làm nhiệm vụ				2,880,000	
+	Trọng tài chính: 8 người x 4 buổi	Người/buổi	32	50,000	1,600,000	
+	Trọng tài biên và thư ký: 8 người x 4 buổi	Người/buổi	32	40,000	1,280,000	
II	Cơ sở vật chất				13,920,000	
-	Mua quả còn	Quả	50	30,000	1,500,000	
-	Mua cá	Kg	60	50,000	3,000,000	
-	Mua lưới quây khu vực trò bắt cá	M	100	30,000	3,000,000	
-	Giấy bia bắn nổ	Tờ	20	20,000	400,000	
-	Dây kéo co	Dây	1	3,500,000	3,500,000	
-	Đồng hồ bấm giờ	Cái	4	600,000	2,400,000	
-	Sơn kê sân	Hộp	2	60,000	120,000	
III	Giải thưởng				11,950,000	
1	Giải kéo co Đồng đội Nam nữ				1,500,000	
-	Nhất	Giải	1	600,000	600,000	
-	Nhi	Giải	1	500,000	500,000	
-	Ba	Giải	1	400,000	400,000	
2	Giải Tung còn đồng đội				750,000	
-	Nhất	Giải	1	300,000	300,000	
-	Nhi	Giải	1	250,000	250,000	
-	Ba	Giải	1	200,000	200,000	
3	Giải én cáy Đồng đội Nam nữ				1,200,000	
-	Nhất	Giải	1	500,000	500,000	

STT	Nội dung chi	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
-	Nhi	Giải	1	400,000	400,000	
-	Ba	Giải	1	300,000	300,000	
4	Giải môn bắn nỏ đồng đội				1,500,000	
-	Nhất	Giải	1	600,000	600,000	
-	Nhi	Giải	1	500,000	500,000	
-	Ba	Giải	1	400,000	400,000	
5	Môn té nước Đồng đội Nam nữ				1,500,000	
-	Nhất	Giải	1	600,000	600,000	
-	Nhi	Giải	1	500,000	500,000	
-	Ba	Giải	1	400,000	400,000	
6	Môn bịt mắt gõ chiêng đồng đội				1,200,000	
-	Nhất	Giải	1	500,000	500,000	
-	Nhi	Giải	1	400,000	400,000	
-	Ba	Giải	1	300,000	300,000	
7	Môn thi bắt cá				2,200,000	
-	Nhất	Giải	1	500,000	500,000	
-	Nhi	Giải	2	400,000	800,000	
-	Ba	Giải	3	300,000	900,000	
8	Môn thi khéo tay hay nghề				1,200,000	
*	<i>Kéo sợi</i>				<i>600,000</i>	
-	Nhất	Giải	1	300,000	300,000	
-	Nhi	Giải	1	200,000	200,000	
-	Ba	Giải	1	100,000	100,000	
*	<i>Đan "Hạp pa giàng"</i>				<i>600,000</i>	
-	Nhất	Giải	1	300,000	300,000	
-	Nhi	Giải	1	200,000	200,000	
-	Ba	Giải	1	100,000	100,000	
9	Đi cà kheo tiếp sức				900,000	
-	Nhất	Giải	1	400,000	400,000	
-	Nhi	Giải	1	300,000	300,000	
-	Ba	Giải	1	200,000	200,000	
	Tổng cộng				258,405,000	

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán: Tổ chức Lễ hội “Then Kin Pang” huyện Phong Thổ năm 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Biểu 01: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Kinh phí tập luyện	Trung tâm VH TT & TT huyện	137,200,000
2	Hỗ trợ tiền điện	Trung tâm VH TT & TT huyện	3,000,000
3	Chi chế độ trọng tài	Trung tâm VH TT & TT huyện	12,480,000
4	Chi giải thưởng	Trung tâm VH TT & TT huyện	22,500,000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 175.180.000 đồng			

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Tổ chức Lễ hội “Then Kin Pang” huyện Phong Thổ năm 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Biểu 02: Tổng hợp kế hoạch đấu thầu

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Chi mua hàng hóa, vật tư, in maket các loại và vận chuyển hàng hóa, vật tư + thuê trang phục đạo cụ...	83,225,000	Nguồn vốn giao tại Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Phong Thổ	Chỉ định thầu (<i>Áp dụng quy trình chỉ thầu rút gọn</i>)		Tháng 4/2023	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện gói thầu: 83.225.000 đồng								

BIỂU 03: TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Phong Thổ)

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	175,180,000
3	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
4	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	83,225,000
Tổng giá trị các phần công việc		258,405,000
<u>Tổng mức đầu tư của dự án</u>		<u>258,405,000</u>