

PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VND	VND	USD		
I	WP1: Khởi động dự án và triển khai xây dựng các chương trình tiền xử lý và xử lý đầu ra của mô hình (PrePos)	07/2017 - 03/2018					188,450,000	8,291		
1.1	<i>Hội thảo khởi động dự án và thảo luận kế hoạch chi tiết triển khai dự án</i> <i>Thời gian: 1 ngày</i> <i>Số lượng khách mời dự kiến: 70 người tham dự bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế, các cán bộ của các đơn vị liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu</i> <i>Địa điểm tổ chức: Hà Nội</i>	07-12/2017	Lần	1	1		31,550,000	1,388	Không đấu thầu	<i>Phía Việt Nam sẽ kết hợp với các chuyên gia CSIRO để thiết kế nội dung chi tiết của Hội thảo</i>
	<i>Thuê hội trường (giá bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn chiếu ...)</i>		Phòng	1	1	8,000,000	8,000,000			<i>Áp dụng định mức theo thông tư 219/2009/TT-BTC</i> <i>Theo thông tư 192/2011/TT-BTC</i>
	<i>Giải khát giữa giờ (cà phê, bánh ngọt ...)</i>		10	70	1	50,000	3,500,000			
	<i>Văn phòng phẩm (giấy, bút ...)</i>		Bộ	70		50,000	3,500,000			
	<i>In ấn (thẻ tên ...), photo tài liệu hội thảo</i>		Bộ	70		50,000	3,500,000			
	<i>In Banner và Backdrop trang trí hội thảo</i>		Trọn gói	1		3,000,000	3,000,000			
	<i>Chi bù tiền ăn (không bao gồm chuyên gia nước ngoài)</i>		Người/ Ngày	67	1	150,000	10,050,000			

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
1.2	<i>Ba chuyên gia sang tham dự hội thảo "Hội thảo khởi động dự án và thảo luận kế hoạch chi tiết triển khai dự án" và làm việc với các nhà khoa học Việt Nam về các kế hoạch triển khai dự án</i> <i>Thời gian: 8 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian di chuyển)</i> <i>Chi chú: Thời điểm sang làm việc tại Việt Nam của các chuyên gia có thể khác nhau phụ thuộc vào tính chất của công việc</i>	07-12/2017	Người	3			156,900,000	6,903	Không đấu thầu	
	<i>Vé máy bay khứ hồi (Melbourne - Hà Nội - Melbourne)</i>		Vé	3		27,000,000	81,000,000			<i>Áp dụng định mức theo thông tư số 01/2010/TT-BTC</i>
	<i>Thuê phương tiện đi lại sân bay - khách sạn - sân bay tại Việt Nam (1.000.000 đồng/người/lượt đi và về)</i>		Người	2		1,000,000	2,000,000			
	<i>Thuê phương tiện đi lại làm việc hàng ngày tại nơi công tác (1.000.000/ngày/xe)</i>		Xe/ngày	2	8	1,000,000	16,000,000			
	<i>Tiền phòng ngủ</i>		Người/ Ngày	3	9	1,700,000	45,900,000			
	<i>Tiền ăn</i>		Người/ Ngày	3	10	400,000	12,000,000			
II	WP2: Phát triển hệ thống mô hình kết hợp AOGCM cho khu vực Biển Đông và Việt Nam	10/2017-06/2018					210,000,000	9,239		

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
2.1	<p><i>Ba chuyên gia sang làm việc với các nhà khoa học Việt Nam để thống nhất các phương án khu vực hoá AOGCM cho Việt Nam và tham dự hội thảo Hội thảo khoa học lựa chọn cấu hình của AOGCM cho khu vực Biển Đông và Việt Nam: Miền tính, độ phân giải, các sơ đồ tham số hoá,...</i></p> <p><i>Thời gian: 8 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian di chuyển)</i></p> <p><i>Chi chú: Thời điểm sang làm việc tại Việt Nam của các chuyên gia có thể khác nhau phụ thuộc vào tính chất của công việc</i></p>	07-10/2017	Người	3			156,900,000	6,903	Không đầu thầu	
	<i>Vé máy bay khứ hồi (Melbourne - Hà Nội - Melbourne)</i>		Vé	3		27,000,000	81,000,000			<i>Kinh phí áp dụng cho 1 chuyên gia Theo thông tư số 01/2010/TT-BTC</i>
	<i>Thuê phương tiện đi lại sân bay - khách sạn - sân bay tại Việt Nam (1.000.000 đồng/người/lượt đi và về)</i>		Người	2		1,000,000	2,000,000			
	<i>Thuê phương tiện đi lại làm việc hàng ngày tại nơi công tác (1.000.000/ngày/xe)</i>		Xe/ngày	2	8	1,000,000	16,000,000			
	<i>Tiền phòng ngủ</i>		Người/ Ngày	3	9	1,700,000	45,900,000			
	<i>Tiền ăn</i>		Người/ Ngày	3	10	400,000	12,000,000			

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
2.2	<p><i>Hội thảo khoa học lựa chọn cấu hình của AOGCM cho khu vực Biển Đông và Việt Nam: Miền tính, độ phân giải, các sơ đồ tham số hoá,...</i></p> <p><i>Thời gian: 2 ngày trong khoảng tháng 7-10/2017</i></p> <p><i>Số lượng khách mời dự kiến: 70 người tham dự bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế, các cán bộ của các đơn vị liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu ...</i></p> <p><i>Địa điểm tổ chức: Hà Nội</i></p>	09-12/2017	Lần	1	1		53,100,000	2,336	Không đấu thầu	<p><i>Phía Việt Nam sẽ kết hợp với các chuyên gia CSIRO để thiết kế nội dung chi tiết của Hội thảo</i></p>
	<i>Thuê hội trường (giá bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn chiếu ...)</i>		Phòng	1	2	8,000,000	16,000,000			<p><i>Theo thông tư 219/2009/TT-BTC</i></p> <p><i>Theo thông tư 192/2011/TT-BTC</i></p>
	<i>Giải khát giữa giờ (cà phê, bánh ngọt ...)</i>		Người/ Ngày	70	2	50,000	7,000,000			
	<i>Văn phòng phẩm (giấy, bút ...)</i>		Bộ	70		50,000	3,500,000			
	<i>In ấn (thẻ tên ...), photo tài liệu hội thảo</i>		Bộ	70		50,000	3,500,000			
	<i>In Banner và Backdrop trang trí hội thảo</i>		Trọn gói	1		3,000,000	3,000,000			
	<i>Chi bù tiền ăn (không bao gồm chuyên gia nước ngoài)</i>		Người/ Ngày	67	2	150,000	20,100,000			

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
III	WP3: Xây dựng bộ chương trình dò tìm xoáy (TD-Detect) từ đầu ra của AOGCM	10/2017-06/2018								
IV	WP4: Xây dựng và phát triển phương pháp tổ hợp sản phẩm (TC-Ens)	01-09/2018					210,000,000	9,239		
4.1	<i>Ba chuyên gia sang làm việc với các nhà khoa học Việt Nam về các phương pháp tổ hợp sản phẩm dự báo Thời gian: 8 ngày làm việc chưa kể ngày đi và về Ghi chú: Thời điểm sang làm việc tại Việt Nam của các chuyên gia có thể khác nhau phụ thuộc vào tính chất của công việc</i>	02-08/2018	Người	3			156,900,000	6,903	Không đấu thầu	
	<i>Vé máy bay khứ hồi (Melbourne - Hà Nội - Melbourne)</i>		Vé	3		27,000,000	81,000,000			<i>Kinh phí áp dụng cho 1 chuyên gia Theo thông tư số 01/2010/TT-BTC</i>
	<i>Thuê phương tiện đi lại sân bay - khách sạn - sân bay tại Việt Nam (1.000.000 đồng/người/lượt đi và về)</i>		Người	2		1,000,000	2,000,000			
	<i>Thuê phương tiện đi lại làm việc hàng ngày tại nơi công tác (1.000.000/ngày/xe)</i>		Xe/ngày	2	8	1,000,000	16,000,000			
	<i>Tiền phòng ngủ</i>		Người/ Ngày	3	9	1,700,000	45,900,000			
	<i>Tiền ăn</i>		Người/ Ngày	3	10	400,000	12,000,000			

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
4.2	<i>Hội thảo về các phương án tổ hợp sản phẩm bảo dự báo nhằm lựa chọn phương án tối ưu Thời gian: 2 ngày. Địa điểm: Hà Nội Số lượng khách mời dự kiến: 70 người tham dự bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế, các cán bộ của các đơn vị liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu</i>	07-09/2018	Lần	1	2		53,100,000	2,336	Không đấu thầu	<i>Phía Việt Nam sẽ kết hợp với các chuyên gia CSIRO để thiết kế nội dung chi tiết của Hội thảo</i>
	<i>Thuê hội trường (giá bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn chiếu ...)</i>		Phòng	1	2	8,000,000	16,000,000			<i>Theo thông tư 219/2009/TT-BTC Theo thông tư 192/2011/TT-BTC</i>
	<i>Giải khát giữa giờ (cà phê, bánh ngọt ...)</i>		Người/ Ngày	70	2	50,000	7,000,000			
	<i>Văn phòng phẩm (giấy, bút ...)</i>		Bộ	70		50,000	3,500,000			
	<i>In ấn (thẻ tên ...), photo tài liệu hội thảo</i>		Bộ	70		50,000	3,500,000			
	<i>In Banner và Backdrop trang trí hội thảo</i>		Trọn gói	1		3,000,000	3,000,000			
	<i>Chi bù tiền ăn</i>		Người/ Ngày	67	2	150,000	20,100,000			
V	WP5: Xây dựng và phát triển hệ thống điều khiển tự động dự báo nghiệp vụ (AUTO-Ope)	10/2018-06/2019								
VI	WP6: Thử nghiệm mô phỏng và dự báo bằng HTNV-DBBHM và đánh giá sai số	01/2018-03/2019								
VII	WP7: Đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ	07/2017-06/2019					2,003,607,003	88,148		

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
7.1	<i>Bốn cán bộ trẻ được gửi đi đào tạo ở CSIRO về các nội dung khoa học: 1) Hệ thống mô hình AOGCM, 2) Công nghệ xử lý Pre-Pos Processing, 3) Kỹ thuật dò tìm xoáy, và 4) Phương pháp tổ hợp dự báo bão. Thời gian đào tạo: Ba tháng rưỡi (107 ngày)</i>	05-12/2018	Người	4			1,419,756,003	62,462	Không đấu thầu	
	<i>Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Melbourne - Hà Nội</i>		Vé	4		27,000,000	108,000,000	4,751		<i>Kinh phí áp dụng cho 1 cán bộ Việt Nam Theo thông tư 102/2012/TT-BTC</i>
	<i>Thuê phương tiện đi từ nhà - sân bay và ngược lại tại Việt Nam</i>		Xe	4		1,000,000	4,000,000	176		
	<i>Thuê phương tiện đi lại sân bay - khách sạn - sân bay ở Melbourne</i>		Người	4		2,273,000	9,092,000	400		
	<i>Thuê phương tiện đi lại làm việc hàng ngày tại nơi công tác</i>		Người	1		1,818,400	1,818,400	80		
	<i>Tiền bảo hiểm chăm sóc sức khỏe</i>		Người	4		1,136,500	4,546,000	200		
	<i>Phí visa</i>		Người	4		5,000,600	20,002,400	880		
	<i>Tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian 30 ngày đầu tiên</i>		Người	4	30	1,704,750	204,570,000	9,000		
	<i>Tiền thuê phòng nghỉ cho thời gian còn lại (75 USD x 2/3 = 50 USD)</i>		Người	4	76	1,136,500	345,496,000	15,200		
	<i>Tiền ăn và tiêu vật cho 30 ngày đầu tiên</i>		Người	4	30	1,591,100	190,932,000	8,400		
	<i>Tiền ăn và tiêu vật cho thời gian còn lại (70 USD x 2/3 = 46,67 USD)</i>		Người	4	77	1,060,809	326,729,203	14,374		

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VND	VND	USD		
	<i>Phí đào tạo cho CSIRO (Có văn bản kèm theo), bao gồm: (1) Giảng bài trên lớp về hệ thống mô hình AOGCM: 5 buổi x 1000USD/buổi = 5,000 USD; (2) Hướng dẫn thực hành chạy mô hình AOGCM trên hệ thống tính toán hiệu năng cao của CSIRO: 5 buổi x 800 USD/buổi = 4,000 USD</i>		Đợt	1		204,570,000	204,570,000	9,000		<i>CSIRO khuyến mãi toàn bộ chi phí thực tập, làm việc, giờ thực hành trên hệ thống máy tính và các chi phí phát sinh khác (nếu có).</i>
7.2	<i>Ba nhà khoa học Việt Nam sang CSIRO làm việc, trao đổi khoa học với chuyên gia về các nội dung về 1) Hệ thống tự động hoá trong nghiệp vụ, và 2) Vấn đề khu vực hoá AOGCM cho vùng Biển Đông và Việt Nam Thời gian: 4 tuần (30 ngày)</i>	01-07/2018	Người	3			395,401,000	17,396	<i>Không đầu thầu</i>	<i>Trong quá trình làm việc tại CSIRO sẽ truy cập từ xa để thử nghiệm trên hệ thống máy tính ở Việt Nam</i>
	<i>Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Melbourne - Hà Nội</i>		Vé	3		27,000,000	81,000,000			<i>Kinh phí áp dụng cho 1 cán bộ Việt Nam Theo thông tư 102/2012/TT-BTC</i>
	<i>Thuê phương tiện đi từ nhà - sân bay và ngược lại tại Việt Nam</i>		Xe	3		1,000,000	3,000,000			
	<i>Thuê phương tiện đi lại sân bay - khách sạn - sân bay ở Melbourne</i>		Người	3		2,273,000	6,819,000			
	<i>Thuê phương tiện đi lại làm việc hàng ngày tại nơi công tác</i>		Người	1		1,818,400	1,818,400			
	<i>Tiền bảo hiểm chăm sóc sức khỏe</i>		Người	3		681,900	2,045,700			
	<i>Phí visa</i>		Người	3		3,068,550	9,205,650			
	<i>Tiền thuê phòng nghỉ</i>		Người	3	29	1,704,750	148,313,250			
	<i>Tiền ăn và tiêu vặt</i>		Người	3	30	1,591,100	143,199,000			

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
7.3	Hội thảo tổng kết dự án, công bố sản phẩm dự án. Thời gian: 1 ngày. Địa điểm: Hà Nội Số lượng khách mời dự kiến: 70 người tham dự bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế, các cán bộ của các đơn vị liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu	04-06/2019	Lần	1	1		31,550,000	1,388	Không đấu thầu	<i>Phía Việt Nam sẽ kết hợp với các chuyên gia CSIRO để thiết kế nội dung chi tiết của Hội thảo</i>
	<i>Thuê hội trường (giá bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn chiếu ...)</i>		Phòng	1	1	8,000,000	8,000,000			<i>Áp dụng định mức theo thông tư 219/2009/TT-BTC Theo thông tư 192/2011/TT-BTC</i>
	<i>Giải khát giữa giờ (cà phê, bánh ngọt ...)</i>		Người/ Ngày	70	1	50,000	3,500,000			
	<i>Văn phòng phẩm (giấy, bút ...)</i>		Bộ	70		50,000	3,500,000			
	<i>In ấn (thẻ tên ...), photo tài liệu hội thảo</i>		Bộ	70		50,000	3,500,000			
	<i>In Banner và Backdrop trang trí hội thảo</i>		Trọn gói	1		3,000,000	3,000,000			
	<i>Chi bù tiền ăn (không bao gồm chuyên gia nước ngoài)</i>		Người/ Ngày	67	1	150,000	10,050,000			
7.4	Ba chuyên gia sang dự hội thảo, thực hiện các thủ tục chuyển giao công nghệ, công bố sản phẩm dự án. Thời gian: 8 ngày làm việc + chưa kể ngày đi/về Ghi chú: Thời điểm sang làm việc tại Việt Nam của các chuyên gia có thể khác nhau phụ thuộc vào tính chất của công việc	02-06/2019	Người	3			156,900,000	6,903	Không đấu thầu	
	<i>Vé máy bay khứ hồi (Melbourne - Hà Nội - Melbourne)</i>		Vé	3		27,000,000	81,000,000			<i>Kinh phí áp dụng cho 1 chuyên gia Theo thông tư số</i>
	<i>Thuê phương tiện đi lại sân bay - khách sạn - sân bay tại Việt Nam (1,000.000 đồng/người/lượt đi và về)</i>		Người	2		1,000,000	2,000,000			

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
	<i>Thuê phương tiện đi lại làm việc hàng ngày tại nơi công tác</i>		Xe/ngày	2	8	1,000,000	16,000,000			<i>Theo thông tư số 01/2010/TT-BTC</i>
	<i>Tiền phòng ngủ</i>		Người/ Ngày	3	9	1,700,000	45,900,000			
	<i>Tiền ăn</i>		Người/ Ngày	3	10	400,000	12,000,000			
VIII	WP8: Mua sắm trang thiết bị, phần mềm máy tính	07-09/2017					1,411,169,320.0	62,084		
8.1	<i>Mua hệ thống tính toán hiệu năng cao và hệ thống lưu trữ dữ liệu phục vụ việc thử nghiệm hệ thống mô hình dự báo HTNV-DBBHM) trong quá trình triển khai dự án đồng thời sẽ là hệ thống chạy dự báo nghiệp vụ sau khi dự án kết thúc.</i>		Bộ	1			1,411,169,320	62,084	Đấu thầu	<i>Cấu hình hệ thống được thiết kế theo yêu cầu của các chuyên gia CSIRO (có văn bản kèm theo), giá thành lựa chọn từ thị trường Việt Nam.</i>
	<i>Storage Server (Minimum configuration): - CPU: 1x CPU 6 core 2.4GHz, 15MB cache - RAM: 64GB DDR4 ECC Registered 2133MHz - HDD: 27x 4TB 128MB Cache, 7200RPM, 3.5" Enterprise SATA/SAS - Raid Controller: 512MB 800MHz DDR II SDRAM, 6x miniSAS internal connectors, 1x miniSAS external connectors, supports RAID 1, 10, 5, 50, 6, 60</i>		Bộ	1		385,046,200	385,046,200.0	16,940		<i>Dự toán dựa theo đề nghị của các chuyên gia cho phù hợp với</i>

STT	Tên hoạt động và nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Tổng kinh phí		Phương thức thực hiện	Ghi chú
						VNĐ	VNĐ	USD		
	<i>Headnode and Compute nodes (Minimum configuration):</i> - CPU: 2x CPU 10 core 2.2GHz, 25MB Cache - RAM: 32GB DDR4 ECC Registered 2133MHz - HDD: 2x 120GB SSD		Bộ	6		155,893,705	935,362,230.0	41,151		<i>cấu hình của hệ thống mô hình sẽ được cài đặt (Kèm theo thư trả lời của Chuyên gia về khả năng cắt giảm cấu hình và kinh phí tương ứng)</i>
	<i>Gigabit switch:</i> 24 Gigabit ports		Bộ	1		7,000,840	7,000,840.0	308		
	<i>Smart UPS:</i> 6KVA/4.2KW with enough capacity for the system to run at full load in 5 minutes on battery		Bộ	1		68,883,265	68,883,265.0	3,031		
	<i>Rack 42U</i>		Bộ	1		12,376,485	12,376,485.0	545		
	<i>Accessories:</i> Gigabit cables, power cables, Aptomat, ...		Bộ	1		2,500,300	2,500,300.0	110		
	TỔNG CỘNG						4,023,226,323	177,001		

Ghi chú: Tỷ giá áp dụng là tỷ giá mua chuyển khoản ngày 16/3/2017 của BIDV là 22.730 VNĐ

Máy móc	1,411,169,320	62,084	35.08%
Đoàn ra	1,815,157,003	79,857	45.12%
Đoàn vào	627,600,000	27,611	15.60%
Hội thảo	169,300,000	7,448	4.21%
	4,023,226,323	177,001	100%