**Phụ lục VIII**

**DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

*(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND tỉnh)*

| **STT** | **Nội dung đề án** | **Đơn vị tính** | **Tổng kinh phí thực hiện Đề án** | **Kinh phí dự kiến thực hiện hiện 2024 -2026** | **Kinh phí dự kiến thực hiện hiện 2027 -2030** | **Chia ra từng năm** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **Tổ chức đào tạo nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành** | Triệu đồng | **38.750** | **450** | **38.300** | **0** | **150** | **300** | **9.550** | **9.600** | **9.550** | **9.600** |  |
| 1.1 | Tuyên truyền, Hội thảo, tư vấn đào tạo và việc làm về nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Triệu đồng | 600 | 200 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 1.2 | Khảo sát, thống kê và dự báo nhu cầu đào tạo và việc làm về nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Triệu đồng | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |   |
| 1.3 | Phát triển chương trình, giáo trình | Triệu đồng | 500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 1.4 | Phát triển đội ngũ nhà giáo viên liên quan đến hàng không (đào tạo, bồi dưỡng) | Người | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Triệu đồng | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Đặt hàng  |
| 1.5 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên, người lao động học cao đẳng (3 năm) và đại học (4 năm) | Người | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Đặt hàng  |
| Triệu đồng | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.6 | Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án | Triệu đồng | 300 | 100 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| **2** | **Nguồn vốn cho HSSV vay****(40 triệu/năm)** | Người | 1.800 | 600 | 1.200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Triệu đồng | **72.000** | **24.000** | **48.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |   |
|   | **Tổng cộng: 1 + 2** **(Ngân sách nhà nước)** | **Triệu đồng** | **110.700** | **24.400** | **86.300** | 0 | **12.100** | **12.300** | **21.550** | **21.600** | **21.550** | **21.600** |  |
| **3** | **Nguồn vốn đóng góp của doanh nghiệp (XHH)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Chí phí đào tạo các mô đun chuyên hàng không và cấp chứng chỉ năng định theo quy định của Cục HKVN**(Bình quân 26 triệu đồng/người/nghề)** | Người | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Triệu đồng** | **10.400** | **0** | **10.400** | **0** | **0** | **0** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |  |
|  | **Tổng cộng:** **NSNN + Doanh nghiệp** | **Triệu đồng** | **121.100** | **24.400** | **96.700** | **0** | **12.100** | **12.300** | **24.150** | **24.200** | **24.150** | **24.200** |  |