

Phụ lục 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT NĂM 2020

*(Kèm theo Công văn số 326 /STTTT-CNTT ngày 26 tháng 7 năm 2019
của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ)*

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT- BTC- BKH&ĐT- BTTTT ngày 15/02/2012 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Về việc ban hành Đề án phát triển CNTT tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ;

Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020;

Kế hoạch số 3251/KH-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019-2020;

Kế hoạch số 6051/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2019.

II. NỘI DUNG CHI CNTT

Căn cứ yêu cầu chung của tỉnh; kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tại cơ quan, đơn vị năm 2020. Từ đó, xây dựng dự toán kinh phí ứng dụng và phát triển CNTT năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối với nội dung chi phải lập dự án

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tế các nhiệm vụ, dự án cần triển khai; mục tiêu Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 15/4/2016 và Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh. Đề xuất danh mục các nhiệm vụ, dự án CNTT thực hiện tại cơ quan, đơn vị trong năm 2020 (Các nội dung chi quy định tại điều 7, khoản 1 Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC - BKH&ĐT-BTTTT).

Danh mục các dự án triển khai năm 2020:

TT	Tên dự án	Thời gian thực hiện	Địa điểm đầu tư	Chủ đầu tư	Tổng kinh phí
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

2. Đối với nội dung chi thường xuyên

Kinh phí được bố trí từ nguồn chi thường xuyên hành chính sự nghiệp hàng năm không phải lập dự án. Đề nghị các đơn vị tập trung một số nội dung chi sau (chi tiết các nội dung được quy định tại điều 7, khoản 2 Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC - BKH&ĐT-BTTTT):

- Chi mua sắm, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin:

+ Căn cứ tổng hợp đề xuất các phòng, ban trang bị mới, mua sắm, thay thế trang thiết bị CNTT như: máy tính, máy in, photo, máy quét...

+ Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ: Lập dự án triển khai thực hiện.

- Chi phần mềm ứng dụng CNTT:

+ Đảm bảo mục tiêu kết nối liên thông các ứng dụng phần mềm dùng chung của tỉnh như: Hệ thống một cửa điện tử, Phần mềm Quản lý văn bản và

điều hành, Hệ thống thư điện tử công vụ, Ứng dụng Chữ ký số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các cơ quan nhà nước tỉnh theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.

+ Tổng hợp nhu cầu sử dụng các ứng dụng chuyên ngành tại các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc.

+ Chi bảo đảm hoạt động cho các trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Chi cho công tác mở lớp đào tạo, tập huấn cán bộ về CNTT.

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng: Tại các cơ quan, đơn vị công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng chỉ đáp ứng mức cơ bản. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị chú trọng đầu tư trang thiết bị đảm bảo an toàn hệ thống như: hệ thống tường lửa, sao lưu dự phòng, trang bị phần mềm diệt virus cho hệ thống máy chủ, máy trạm...

- Chi bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hệ thống, trang thiết bị: chi sửa chữa nâng cấp máy tính, trang thiết bị CNTT, duy trì các dịch vụ thuê bao internet, phí thuê máy chủ, tên miền ...

Chi tiết dự toán các nội dung chi thường xuyên năm 2020

TT	Nội dung chi	Kinh phí thực hiện	Ghi chú
I	Chi mua sắm, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin		
1	Mua sắm bổ sung máy tính, thiết bị tin học (máy tính máy in máy chiếu, máy quét...)		<i>Căn cứ nhu cầu thực tế</i>
2	Mua sắm thiết bị mạng: Switch, hub, Router...		<i>Căn cứ nhu cầu thực tế</i>
3	Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ		<i>Lập dự án triển khai thực hiện</i>
II	Chi ứng dụng CNTT		
1	Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Gửi nhận văn bản điện tử tích hợp Chữ ký số)		<i>Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh</i>
2	Triển khai sử dụng Hệ thống một cửa điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến (Rà soát cung cấp DVC mức 3, 4)		<i>Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 13/4/2017; Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh</i>
3	Chi bảo đảm hoạt động cho		<i>Đáp ứng yêu cầu tại Nghị định</i>

	Công/trang thông tin điện tử của đơn vị		<i>số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.</i>
3.1	Phí duy trì Công/trang thông tin điện tử		
3.2	Tri trả thù lao, nhuận bút tin bài		
3.3	Nâng cấp trang thông tin		
4	Đầu tư các phần mềm ứng dụng chuyên ngành		
...			
III	Chi cho công tác mở lớp đào tạo, tập huấn cán bộ về CNTT		- Thông tư 36/2018/TT-BTC - Thông tư 40/2017/TT-BTC - Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017.
1	Đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước lãnh đạo cơ quan, đơn vị		
2	Đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ CCVC (khai thác ứng dụng, đảm bảo an toàn thông tin)		
3	Cử cán bộ chuyên trách CNTT tham gia khóa đào tạo nâng cao: CCNA, MCSA, QLDA		
...			
IV	Chi đảm bảo an toàn thông tin		
1	Mua sắm thiết bị bảo vệ hệ thống, sao lưu dự phòng		<i>Căn cứ nhu cầu thực tế đơn vị</i>
2	Trang bị phần mềm diệt virus cho hệ thống máy chủ, máy trạm		
...			
V	Chi duy trì, bảo dưỡng hệ thống		<i>Căn cứ nhu cầu thực tế đơn vị</i>
1	Chi phí bảo dưỡng hệ thống máy tính, trang thiết bị		
2	Chi phí bảo dưỡng đường truyền		
3	Cước phí dịch vụ kết nối Internet		
4	Cước phí duy trì các phần mềm ứng dụng		
...			