

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TT ngày 10 tháng 01 năm 2025
của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán được giao
1	2	3	4
	Dự toán chi nguồn cân đối NSDP		4.756
I	Chi bộ máy hành chính		2.923
1	Chi hoạt động bộ máy		2.824
-	Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ	13	1.979
-	Bổ sung kinh phí thực hiện CCTL từ 1,49 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng	13	727
-	Quỹ tiền thưởng	18	118
2	Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (các khoản chi đặc thù ngoài định mức)		99
-	Kinh phí rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính	12	99
II	Chi hoạt động sự nghiệp (Kinh phí giao không tự chủ)		1.833
1	Thuê Hosting Cổng thông tin điện tử tỉnh (thuê máy chủ) và Bản quyền MS Windows Server	12	154
-	Thuê Hosting Cổng thông tin điện tử tỉnh (thuê máy chủ)		144,00
-	Bản quyền MS Windows Server		10,00
2	Hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh	12	1.144
-	Thêm 01 địa chỉ IP tỉnh (IPv6)		1,32
-	Thuê vận hành, bảo trì hệ thống phần mềm Cổng TTĐT tỉnh		29,40
-	Thuê dịch vụ tên miền (kontum.gov.vn)		0,29
-	Phí bảo mật chứng thư số (SSL) của Cổng TTĐT tỉnh		3,93

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán được giao
-	Nhuận bút		780
-	Thù lao Ban biên tập		273
-	Tạo lập thông tin điện tử trên Cổng TTĐT tỉnh		36
-	Tạo lập thông tin điện tử trên Công báo điện tử tỉnh		20
3	Kinh phí hoạt động của Trung tâm	12	535
-	Tiền điện		156
-	Văn phòng phẩm (Giấy, mực máy in, mực máy photocopy, bút, sổ, tập lưu tài liệu, in ấn tài liệu, dụng cụ lễ tân, vệ sinh...)		108
-	Tiền thuê bao điện thoại 08 máy bàn mạng VNPT		24
-	Thuê đường truyền 20Mbps phục vụ công tác tiếp nhận trả kết quả giải quyết TTHC của Công an tỉnh tại Trung tâm PVHCC		44,16
-	Thuê đường truyền Internet Viettel (phục vụ cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sử dụng phần mềm quản lý đất đai tại Trung tâm)		30
-	Thuê đường truyền Internet VNPT (phục vụ cho hoạt động của Trung tâm)		48
-	Phần mềm diệt virus bản quyền Kapersky		9,52
-	Chi phí hợp đồng thuê bảo vệ, tạp vụ (sau khi Trung tâm chuyển qua trụ sở mới)		108
-	Tiền nước sinh hoạt (sau khi chuyển trụ sở, từ tháng 7/2025-12/2025)		7,80