|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG**SỞ TƯ PHÁP**Số: 2009 /STP-TH&PBGDPLV/v xin đăng ký bổ sung dự toán kinh phí xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh - IOC của Sở Tư pháp năm 2024 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Lâm Đồng, ngày 27 tháng 12 năm 2023* |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1237/STTTT-CNTT ngày 16/10/2023 về việc đôn đốc triển khai trung tâm điều hành thông minh và kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; Văn bản số 1243/STTTT-CNTT ngày 17/10/2023 về hướng dẫn triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cho các Sở, ban, ngành; Văn bản số 1418/STTTT-CNTT ngày 21/11/2023 về đề xuất kinh phí chuyển đổi số năm 2024 và đăng ký thực hiện Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC của các đơn vị cấp Sở; Văn bản số 1591/STTTT-CNTT ngày 25/12/2023 về kinh phí chuyển đổi số năm 2024,

 Sở Tư pháp tiến hành rà soát hiện trạng, nhu cầu; xem xét báo giá và đăng ký dự toán kinh phí xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh - IOC của Sở Tư pháp năm 2024 *(gửi kèm Bảng dự toán chi tiết kèm theo)* như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | **Danh mục hạ tầng kỹ thuật** | **Đơn vị tính: đồng Việt Nam** |
| 1 | Thuê hạ tầng kỹ thuật trung tâm điều hành thông minh - IOC tại Sở Tư pháp. | 449,620,600 |
| 2 | Chi phí thuê hệ thống phần mềm IOC | 1,161,600,000 |
| 3 | Dịch vụ thuê đường truyền  | 7,920,000 |
| 4 | Tạo lập dữ liệu nhằm cung cấp được các bộ chỉ số, chỉ tiêu phục vụ quản lý chuyên ngành | 660,000,000 |
| **Tổng kinh phí:** | **2,463,501,760** |

Do lĩnh vực tư pháp khó, chưa tìm ra giải pháp nên đăng ký kinh phí Trung tâm IOC - Sở Tư pháp năm 2024 trễ hạn so với văn bản đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, vì lý do trên kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Sở TTTT;- Sở Tài chính;- Ban Giám đốc Sở;- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;- Website Sở;- Lưu: VT, TH&PBGDPL. |  | **GIÁM ĐỐC****Nguyễn Quang Tuyến** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG**SỞ TƯ PHÁP** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BẢNG DỰ TOÁN ĐỀ XUẤT KINH PHÍ**

**XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH NĂM 2024 (IOC)**

(Kèm theo Văn bản số: /STP-TH&PBGDPL ngày tháng 12 năm 2023 của Sở Tư pháp)

| **TT** | **Hạng mục đầu tư** | **Diễn giải** | **Giá trị trước thuế** | **Thuế GTGT** | **Giá trị sau thuế** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Chi phí thiết bị** |  **Gtb = Ghtkt**  |  **2,071,946,000**  |  **207,194,600**  |  **2,279,140,600**  |  |
| **1** | **Chi phí thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật** | **Ghtkt** |  **1,471,946,000**  |  **147,194,600**  |  **1,619,140,600**  |  |
| *1.1* | *Chi phí thuê hạ tầng kỹ thuật CNTT* | *Ght* | *408,746,000* | *40,874,600* | *449,620,600* | *Giá trị thuê 1 năm*  |
| *1.2* | *Chi phí thuê hệ thống phần mềm* | *Gpm* | *1,056,000,000* | *105,600,000* | *1,161,600,000* | *Giá trị thuê 1 năm* |
| *1.3* | *Chi phí thuê đường truyền* | *Gdt* | *7,200,000* | *720,000* | *7,920,000* | *Giá trị thuê 1 năm* |
| **2** | **Tạo lập dữ liệu** |  **Gcsdl**  |  **600,000,000**  |  **60,000,000**  |  **660,000,000**  |  **Khái toán năm 2024**  |
| **II** | **Chi phí quản lý dự án** |  **Gqlda**  |  **43,821,332**  |  **4,159,533**  |  **47,980,865**  |  |
| - | Chi phí quản lý hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 2,644% x Ghtkt x 0,84 |  32,691,332  |  3,269,133  |  35,960,465  | Điểm a, khoảng 2, Mục II, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 |
| **III** | **Chi phí tư vấn** |  **Gtv**  |  **82,467,554**  |  **7,541,736**  |  **90,009,290**  |  |
| **1** | **Chi phí lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT** | **Gđc** |  **45,932,812**  |  **4,111,425**  |  **50,044,237**  | **Tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 đồng (chưa bao gồm Thuế GTGT).** |
| - | Chi phí lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 0,992% x Ghtkt x 1,65 |  24,092,812  |  1,927,425  |  26,020,237  | Điểm a, khoảng 2.2 Mục III, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 |
| **2** | **Chi phí thẩm tra Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT** |  |  **4,920,617**  |  **393,649**  |  **5,314,266**  | **Điểm 4.1.5 khoảng 4.1, điều 4, mục III (Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019)** |
| ***-*** | ***40% định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả khả thi của dự án*** | ***40% x 0,105% x Ghtkt*** |  ***920,617***  |  ***73,649***  |  ***994,266***  | ***Tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng (chưa bao gồm Thuế GTGT).*** |
|  | *Chi phí tính hiệu quả, khả thi của dự án hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT* | *0,105% x Ghtkt* |  *1,545,543*  |  *123,643*  |  *1,669,186*  | *Điểm a, khoảng 4.2 và Điểm 4.1.5, khoản 4.1, Mục III, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019* |
| ***-*** | ***70% định mức chi phí thẩm tra thiết kế thi công*** | ***70% x 0,087% x Ghtkt*** |  ***2,000,000***  |  ***160,000***  |  ***2,160,000***  | ***Tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng (chưa bao gồm Thuế GTGT).*** |
|  | *Chi phí thẩm tra TKTC hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT* | *0,087% x Ghtkt* |  *1,280,593*  |  *102,447*  |  *1,383,040*  | *Điểm a, khoảng 5.2 và Điểm 4.1.5, khoản 4.1, Mục III, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019* |
| ***-*** | ***70% định mức chi phí thẩm tra dự toán*** | ***70% x 0,078% x Ghtkt*** |  ***2,000,000***  |  ***160,000***  |  ***2,160,000***  | ***Tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng (chưa bao gồm Thuế GTGT).*** |
|  | *Chi phí thẩm tra dự toán hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT* | *0,078% x Ghtkt* |  *1,148,118*  |  *91,849*  |  *1,239,967*  | *Điểm a, khoảng 6.2 và Điểm 4.1.5, khoản 4.1, Mục III, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019* |
| **3** | **Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp thiết bị** |  |  **6,595,607**  |  **576,249**  |  **7,171,856**  | **Tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng (chưa bao gồm Thuế GTGT)** |
| - | Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 0,283% x Ghtkt |  4,165,607  |  333,249  |  4,498,856  | Điểm a, khoảng 7.3 Mục III, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 |
| **4** | **Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị** |  |  **2,071,946**  |  **165,756**  |  **2,237,702**  |   |
| *-* | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu | 0,05 % x Gtb |  1,035,973  |  82,878  |  1,118,851  | Điểm 3, mục 3, Điều 9, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; tối thiểu không nhỏ hơn 1.000.000 đồng (bao gồm Thuế GTGT) |
| *-* | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 0,05 % x Gtb |  1,035,973  |  82,878  |  1,118,851  | Mục 5, Điều 9, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; tối thiểu không nhỏ hơn 1.000.000 đồng (bao gồm Thuế GTGT) |
| **5** | **Chi phí giám sát thi công** |  |  **22,946,572**  |  **2,294,657**  |  **25,241,229**  | **Tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 đồng (chưa bao gồm Thuế GTGT)** |
| - | Chi phí giám sát thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT | 0,718% x Ghtkt |  10,568,572  |  1,056,857  |  11,625,429  | Điểm a, khoảng 8.2 Mục III, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 |
| **IV** | **Chi phí khác** |  **Gk**  |  **43,367,182**  |  **3,003,823**  |  **46,371,005**  |  |
| 1 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 0.57% x TMĐT x 70% |  9,723,355  |  -  |  9,723,355  | Mục c – Khoản 1 – Nghị định 99/2021/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí kiểm toán độc lập | 0,96% x Gtb x 70% |  15,315,825  |  1,531,583  |  16,847,408  | Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 |
| 3 | Chi phí đăng tin mời thầu |   |  300,000  |  30,000  |  330,000  | Điểm a, khoản 2, Điều 5, Thông tư 06/2021//TTBKHĐT ngày 30/09/2021 |
| 4 | Chi phí thẩm định giá | 0,791% x Gtb |  18,028,002  |  1,442,240  |  19,470,242  | Theo báo giá thị trường |
|  | **Tổng mức đầu tư (Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp)** | **TMĐT** |  **2,241,602,068**  |  **221,899,692**  |  **2,463,501,760**  |   |

**Chi phí thuê hạ tầng thiết bị**

| **TT** | **Tên hàng hóa, dịch vụ** | **SL** |  **Đơn giá thuê 1 năm (VND)** | **Thành tiền 1 nămchưa VAT (VND)** | **Thuế VAT 10% (VND)** | **Thành tiền 1 nămsau thuế VAT (VND)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chủ ứng dụng  | 1 |  107,173,000  |  107,173,000  |  10,717,300  |  117,890,300  |
| 2 | Máy chủ dữ liệu | 1 |  111,429,000  |  111,429,000  |  11,142,900  |  122,571,900  |
| 3 | Firewall | 1 |   |  -  |  -  |  -  |
| 3.1 | HW Appliance with 8 GE + 2 SFP ports, 1 expansion bay for optional Flexi Port module, SSD + Base License (incl. FW, VPN & Wireless) for unlimited users + power cable | 1 |  29,139,000  |  29,139,000  |  2,913,900  |  32,052,900  |
| 3.2 | 1-Years Xstream Protection Subscription | 1 |  24,177,000  |  24,177,000  |  2,417,700  |  26,594,700  |
| 3.3 | 1-Years Webserver Protection Subscription | 1 |  3,762,000  |  3,762,000  |  376,200  |  4,138,200  |
| 4 | Bản quyền phần mềm máy trạm cho thiết bị đầu cuối có tính năng XDR - CIXAXDR (Central Intercept X Advanced with XDR) | 1 |  984,000  |  984,000  |  98,400  |  1,082,400  |
| 5 | Router | 1 |  16,746,000  |  16,746,000  |  1,674,600  |  18,420,600  |
| 6 | Switch 24 port | 1 |  18,442,000  |  18,442,000  |  1,844,200  |  20,286,200  |
| 7 | Bộ lưu điện online 10KVA  | 1 |  27,664,000  |  27,664,000  |  2,766,400  |  30,430,400  |
| 8 | Màn hình chuyên dụng | 1 |  15,602,000  |  15,602,000  |  1,560,200  |  17,162,200  |
| 9 | Giá treo Tivi di động | 1 |  1,014,000  |  1,014,000  |  101,400  |  1,115,400  |
| 10 | Máy tính mini NUC | 1 |  5,311,000  |  5,311,000  |  531,100  |  5,842,100  |
| 11 | Bộ bàn phím + chuột không dây | 1 |  360,000  |  360,000  |  36,000  |  396,000  |
| 12 | Máy tính vận hành | 1 |  9,206,000  |  9,206,000  |  920,600  |  10,126,600  |
| 13 | Màn hình máy tính | 2 |  1,800,000  |  3,600,000  |  360,000  |  3,960,000  |
| 14 | Máy in phun 6 màu, khổ A4 | 1 |  4,057,000  |  4,057,000  |  405,700  |  4,462,700  |
| 15 | Tủ rack 42U | 1 |  6,436,000  |  6,436,000  |  643,600  |  7,079,600  |
| 16 | Chống sét | 1 |  21,246,000  |  21,246,000  |  2,124,600  |  23,370,600  |
| 17 | Bộ phát wifi | 1 |  2,398,000  |  2,398,000  |  239,800  |  2,637,800  |
| **TC** | **Tổng cộng thuê 1 năm** |  |  |  **408,746,000**  |  **40,874,600**  |  **449,620,600**  |

**Chi phí thuê phần mềm**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên nhiệm vụ** | **ĐVT** | **Số tháng thuê** | **Đơn giá thuê 1 tháng (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| **1** | **Hệ thống phần mềm Trung tâm điều hành thông minh (IOC)** | **Hệ thống** | **12** |  **88,000,000**  |  **1,056,000,000**  |
|   | - Thành phần tích hợp, kết nối.- Thành phần hệ thống Điều hành Trung tâm.- Thành phần phân tích, xử lý dữ liệu.- Thành phần trực quan hóa dữ liệu.- Thành phần chức năng quản lý và Bảo mật.- Thành phần kết nối chia sẻ với các ứng dụng khác.  |   |   |   |   |
|   | **Cộng** |  |  |  | **1,056,000,000** |
|   | **Thuế VAT 10%** |  |  |  |  **105,600,000**  |
|   | **Tổng cộng thuê 1 năm (đã có VAT)** |  |  |  |  **1,161,600,000**  |

**Chi phí thuê đường truyền**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung thuê** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá theo tháng (VNĐ)** | **Số tháng thuê** | **Thành tiền (VNĐ)/năm** |
| 1 | Đường truyền Internet 100Mbps | đường truyền | 1 |  600,000  | 12 |  7,200,000  |
|   | **Cộng** |  |  |  |  | **7,200,000** |
|   | **Thuế VAT 10%** |   |   |   |   | **720,000** |
|   | **Tổng cộng 1 năm (đã có VAT)** |   |   |   |   | **7,920,000** |

**Chi phí thuê tạo lập Cơ sở dữ liệu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Dự trù kinh phí 2024** | **Ghi chú** |
| 1 | Tạo lập dữ liệu nhằm cung cấp được các bộ chỉ số, chỉ tiêu phục vụ quản lý chuyên ngành |  600,000,000  | Tạm tính cho 2024, thực tế sẽ xác định khi đi vào triển khai khảo sát và lập dự toán cho các năm tiếp theo (nếu có) |