

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh;

Theo Công văn số 3251/STC-HSCN ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính về việc thông báo kết quả thẩm tra Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh Gia Lai;
- Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Lưu VT, KHTC.



Phan Xuân Vũ



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã số SDNS: 1072683

(Kèm theo quyết số 343/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	20.638
1	Chi quản lý hành chính	6.415
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.294
a	Lương, chi khác theo định mức	6.159
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	135
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	121
a	Kinh phí không thực hiện tự chủ	111
a.1	Trang phục thanh tra	20
a.2	Quản lý trang thông tin điện tử, quản lý chất lượng ISO	50
a.3	Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tài liệu của 2 Sở VH TT và Sở TDTT từ năm 2008 về trước theo CV của Sở Nội vụ	41
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	10
b.1	Quản lý trang thông tin điện tử, quản lý chất lượng ISO	5
b.2	Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tài liệu của 2 Sở VH TT và Sở TDTT từ năm 2008 về trước theo CV của Sở Nội vụ	5
2	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	4.978
a	Kinh phí không thực hiện tự chủ	4.480
a.1	Sự nghiệp ngành	2.947
-	Hoạt động Công tác Gia đình (Hoạt động chuyên môn Nếp sống gia đình + Chương trình chống bạo lực gia đình)	908
-	Hoạt động du lịch	798
-	Hoạt động di sản	668
-	Hoạt động văn hóa	573
a.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	1.068
a.3	Kinh phí tham gia các giải của Trung ương	465
-	Tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam	270



STT	Nội dung	Tổng số
-	Tham dự Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên	195
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	498
b.1	Sự nghiệp ngành	327
-	Hoạt động Công tác Gia đình (Hoạt động chuyên môn nếp sống gia đình + Chương trình chống bạo lực gia đình)	100
-	Hoạt động du lịch	89
-	Hoạt động di sản	74
-	Hoạt động văn hóa	64
b.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	119
b.3	Kinh phí tham gia các giải của Trung ương	52
-	Tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam	30
-	Tham dự Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên	22
3	Chi sự nghiệp kinh tế	1.720
a	Kinh phí không thực hiện tự chủ	1.694
a.1	Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	237
a.2	Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử phong trào nông dân trên đất Tây Sơn	1.039
a.3	Quy hoạch chi tiết điểm du lịch quốc gia hồ Ia Ly	418
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	26
-	Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	26
4	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	6.247
a	Kinh phí không thực hiện tự chủ	5.622
a.1	Các giải thể thao quần chúng tổ chức tại tỉnh (các giải theo Công văn số 3195/UBND-KGVX ngày 08/9/2016)	2.667
a.2	Đại hội thể dục thể thao năm 2018	2.562
a.3	Đoàn đại biểu đi tham dự đại hội thể thao toàn quốc năm 2018 tại Hà Nội	393
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	625
b.1	Các giải thể thao quần chúng tổ chức tại tỉnh (các giải theo Công văn số 3195/UBND-KGVX ngày 08/9/2016)	296
b.2	Đại hội thể dục thể thao năm 2018	285
b.3	Đoàn đại biểu đi tham dự đại hội thể thao toàn quốc năm 2018 tại Hà Nội	44
5	Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo	425
a	Kinh phí không thực hiện tự chủ	382

U

STT	Nội dung	Tổng số
a.1	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao	198
a.2	Bồi dưỡng các nghiệp vụ hoạt động du lịch	184
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	43
b.1	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao	22
b.2	Bồi dưỡng các nghiệp vụ hoạt động du lịch	21
6	Trung ương bổ sung có mục tiêu	853
-	Kinh phí không thực hiện tự chủ	853



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch

Mã số SDNS: 1087718

(Kèm theo quyết số 343/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Triệu đồng



STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.404
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	9.404
1.1	Kinh phí thường xuyên	4.469
a	Lương, chi khác theo định mức	4.340
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	129
1.2	Kinh phí không thường xuyên	4.935
a	Kinh phí không thường xuyên	4.442
a.1	Tuyên truyền cổ động trực quan (Các cụm pano, công treo, thu hồi, tuyên truyền các ngày Lễ và sự kiện trong năm 2017,...)	359
a.2	Chi đầu tư xúc tiến du lịch (Khảo sát lấy tin tại các điểm du lịch; Duy trì và trả nhuận bút trên trang web; Quay clip phim quảng bá du lịch; Xuất bản cuốn Sổ tay ẩm thực;...)	360
a.3	Chi hoạt động văn hóa văn nghệ (Xuất bản Tập san thường niên của Cơ quan; Triển khai các hoạt động giao lưu văn nghệ và tập huấn nghiệp vụ;...)	206
a.4	02 Đội chiếu phim lưu động.	81
a.5	Đội tuyên truyền lưu động theo Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016	505
a.6	Tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan thông tin lưu động toàn quốc	438
a.7	Tuyên truyền tại Khu di tích lịch sử căn cứ địa cách mạng khu 10, xã Krong, huyện Kbang	180
a.8	Sửa chữa nhà làm việc	419
a.9	Chi mua sắm tài sản: mua thiết bị phục vụ cho đội thông tin lưu động, mua bàn ghế phục vụ liên hoan hội nghị,..	1.030
a.10	Làm 04 cụm pa nô du lịch (cửa ngõ Gia Lai tiếp giáp Kon Tum, Đèo Mang Yang, Đak Đoa, Quốc lộ 14 tiếp giáp cửa ngõ Chư Sê)	864



Uo

STT	Nội dung	Tổng số
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	493
b.1	Tuyên truyền cổ động trực quan (Các cụm pano, công treo, thu hồi, tuyên truyền các ngày Lễ và sự kiện trong năm 2017,...)	40
b.2	Chi đầu tư xúc tiến du lịch (Khảo sát lấy tin tại các điểm du lịch; Duy trì và trả nhuận bút trên trang web; Quay clip phim quảng bá du lịch; Xuất bản cuốn Sổ tay ẩm thực;...)	40
b.3	Chi hoạt động văn hóa văn nghệ (Xuất bản Tập san thường niên của Cơ quan; Triển khai các hoạt động giao lưu văn nghệ và tập huấn nghiệp vụ;...)	23
b.4	02 Đội chiếu phim lưu động.	9
b.5	Đội tuyên truyền lưu động theo Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016	56
b.6	Tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan thông tin lưu động toàn quốc	48
b.7	Tuyên truyền tại Khu di tích lịch sử căn cứ địa cách mạng khu 10, xã Krong, huyện Kbang	20
b.8	Sửa chữa nhà làm việc	46
b.9	Chi mua sắm tài sản: mua thiết bị phục vụ cho đội thông tin lưu động, mua bàn ghế phục vụ liên hoan hội nghị,..	115
b.10	Làm 04 cụm pa nô du lịch (cửa ngõ Gia Lai tiếp giáp Kon Tum, Đèo Mang Yang, Đak Đoa, Quốc lộ 14 tiếp giáp cửa ngõ Chư Sê)	96



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Bảo tàng tỉnh

Mã số SDNS: 1072684

(Kèm theo quyết định số 343/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	23
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	23
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.107
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	3.107
1.1	Kinh phí thường xuyên	2.217
a	Lương, chi khác theo định mức	2.142
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	75
1.2	Kinh phí không thường xuyên	890
a	Kinh phí không thường xuyên	801
a.1	Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn (Sưu tầm hiện vật, Phục chế hiện vật, Công tác khai quật khảo cổ, Công tác trưng bày, lập hồ sơ di tích,...)	575
a.2	Chi mua hóa chất bảo quản hiện vật	41
a.3	Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy	185
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	89
b.1	Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn (Sưu tầm hiện vật, Phục chế hiện vật, Công tác khai quật khảo cổ, Công tác trưng bày, lập hồ sơ di tích,...)	64
b.2	Chi mua hóa chất bảo quản hiện vật	5
b.3	Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy	20





DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Thư viện tỉnh

Mã số SDNS: 1072808

Kèm theo quyết định số 343/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	15
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	15
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.585
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	4.585
1.1	Kinh phí thường xuyên	2.372
a	Lương, chi khác theo định mức	2.299
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	73
1.2	Kinh phí không thường xuyên	2.213
a	Kinh phí không thường xuyên	1.992
a.1	Phục vụ lưu động	27
a.2	Tuyên truyền về sách (Tổ chức hội báo xuân và kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Hội nghị cán bộ thư viện tuyên truyền sách, Thư mục tuyên truyền và phục vụ các sự kiện chính trị,...)	211
a.3	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mua sách thư viện, mua sách cho các huyện, báo cho thư viện và 161 điểm văn hóa xã, mua sách điện tử, số hóa tài liệu)	1.664
a.4	Sửa chữa công tường rào thư viện	45
a.5	Bảo trì và hoàn thiện máy tính, 2018 thêm thuê tư vấn phần cứng, hệ thống máy tính	18
a.6	Mua giá đựng sách báo; Thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy; Mua máy chủ để lưu trữ tài liệu số	27
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	221
b.1	Phục vụ lưu động	3
b.2	Tuyên truyền về sách (Tổ chức hội báo xuân và kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Hội nghị cán bộ thư viện tuyên truyền sách, Thư mục tuyên truyền và phục vụ các sự kiện chính trị,...)	23
b.3	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mua sách thư viện, mua sách cho các huyện, báo cho thư viện và 161 điểm văn hóa xã, mua sách điện tử, số hóa tài liệu)	185
b.4	Sửa chữa công tường rào thư viện	5



Ch

	Nội dung	Tổng số
b.5	Bảo trì và hoàn thiện máy tính, 2018 thêm thuê tư vấn phần cứng, hệ thống máy tính	2
b.6	Mua giá đựng sách báo; Thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy; Mua máy chủ để lưu trữ tài liệu số	3



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San

Mã số SDNS: 1090821

(Kèm theo quyết số 343/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí, thu dịch vụ	30
2	Chi từ nguồn thu được để lại	30
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.844
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	8.844
1.1	Kinh phí thường xuyên	5.689
a	Lương, chi khác theo định mức	5.524
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	165
1.2	Kinh phí không thường xuyên	3.155
a	Kinh phí không thường xuyên	2.840
a.1	Biểu diễn năm 2017 (130 suất)	2.194
a.2	Hội diễn nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc	646
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	315
b.1	Biểu diễn năm 2017 (130 suất)	244
b.2	Hội diễn nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc	71





DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Ban quản lý Quảng trường Đại đoàn kết

Mã số SDNS: 3019475

(Kèm theo quyết số 543/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.818
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	5.818
1.1	Kinh phí thường xuyên	2.167
a	Lương, chi khác theo định mức	2.092
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	75
1.2	Kinh phí không thường xuyên	3.651
a	Kinh phí không thường xuyên	3.285
a.1	Phục vụ các ngày lễ	290
a.2	Điện sáng	661
a.3	Tiền nước	49
a.4	Chăm sóc cây xanh, chăm sóc hoa thảm cỏ và khu vực phía bắc Quảng trường	2.285
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	366
b.1	Phục vụ các ngày lễ	32
b.2	Điện sáng	74
b.3	Tiền nước	6
b.4	Chăm sóc cây xanh, chăm sóc hoa thảm cỏ và khu vực phía bắc Quảng trường	254



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

Mã số SDNS: 1087722

(Kèm theo quyết số 343/QĐ-SVHTTDL ngày 25/11/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí, thu dịch vụ	300
2	Chi từ nguồn thu được để lại	270
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	30
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6.960
1	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	6.960
1.1	Kinh phí thường xuyên	3.035
a	Lương, chi khác theo định mức	2.945
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	90
1.2	Kinh phí không thường xuyên	3.925
a	Kinh phí không thường xuyên	3.532
a.1	Tham gia 07 giải thuộc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc tổ chức tại Hà Nội năm 2018	1.408
a.2	Kinh phí huấn luyện tham gia các giải đột xuất do Trung ương và Khu vực mời	1.800
a.3	Mua bàn ghế phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao tỉnh	324
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	393
b.1	Tham gia 07 giải thuộc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc tổ chức tại Hà Nội năm 2018	157
b.2	Kinh phí huấn luyện tham gia các giải đột xuất do Trung ương và Khu vực mời	200
b.3	Mua bàn ghế phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao tỉnh	36





DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

Mã số SDNS: 1087720

(Kèm theo quyết số 343/QĐ-SVHTTDL ngày 23/11/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
1	Số thu phí, lệ phí	9
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	9
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.231
1	Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo	5.957
1.1	Kinh phí thường xuyên	5.718
a	Lương, chi khác theo định mức	5.620
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	98
1.2	Kinh phí không thường xuyên	239
a	Kinh phí không thường xuyên	239
-	Chế độ học sinh học nghề theo Thông tư liên tịch số 13/2006/TTLT-BVHTT-BTC ngày 19/01/2006	239
b	Đã trừ 10% thực hiện CCTL	-
2	Trung ương bổ sung có mục tiêu	2.274
a	Kinh phí không thường xuyên	2.274
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	268
-	Chế độ học sinh nội trú theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015	2006



PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2018 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số: 343 /SVHTTDL-KHTC ngày 29 /12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng							
			Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch	Bảo tàng tỉnh	Thư viện tỉnh	Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San	Ban quản lý Quảng trường Đại đoàn kết	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật
A	B	1=2+3+4 +5+6+7+ 8+9	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí									
1	Số thu phí, lệ phí, thu dịch vụ	377			23	15	30		300	9
1.1	Lệ phí	9								9
-	Lệ phí đăng kí, tuyển sinh	9								9
1.2	Phí	38			23	15				
-	Phí tham quan bảo tàng	23			23					
-	Phí thư viện	15				15				
1.3	Thu dịch vụ	330					30		300	
-	Dịch vụ Thể dục thể thao	300							300	
-	Dịch vụ biểu diễn nghệ thuật	30					30			
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí dịch vụ được để lại	347			23	15	30		270	9
2.1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	68			23	15	30			
2.1	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	270							270	
2.1	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	9								9
3	Số thu phí, lệ phí, thu dịch vụ nộp NSNN	30							30	
3.1	Lệ phí									
3.2	Phí									
3.3	Thu dịch vụ	30							30	
II	Dự toán chi Ngân sách nhà nước	67.587	20.638	9.404	3.107	4.585	8.844	5.818	6.960	8.231
1	Chi quản lý hành chính	6.415	6.415							



A

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng							
			Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch	Bảo tàng tỉnh	Thư viện tỉnh	Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đạm San	Ban quản lý Quảng trường Đại đoàn kết	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật
A	B	1=2+3+4 +5+6+7+ 8+9	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.294	6.294							
	Lương và các khoản theo định mức		6.159							
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL		135							
b	Tổng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	121	121							
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		111							
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL		10							
2	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	36.736	4.978	9.404	3.107	4.585	8.844	5.818	0	0
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ thường xuyên	16.914		4.469	2.217	2.372	5.689	2.167		
	Lương và các khoản theo định mức	16.397		4.340	2.142	2.299	5.524	2.092		
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	517		129	75	73	165	75		
b	Tổng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ không thường xuyên	19.822	4.978	4.935	890	2.213	3.155	3.651		
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	17.840	4.480	4.442	801	1.992	2.840	3.285		
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	1.982	498	493	89	221	315	366		
3	Chi sự nghiệp Kinh tế	1.720	1.720							
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ thường xuyên	0								
b	Tổng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ không thường xuyên	1.720	1.720							
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.694	1.694							
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	26	26							
4	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	13.207	6.247						6.960	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ thường xuyên	3.035							3.035	
	Lương và các khoản theo định mức	2.945							2.945	

10

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng							
			Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch	Bảo tàng tỉnh	Thư viện tỉnh	Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đạm San	Ban quản lý Quảng trường Đại đoàn kết	Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật
A	B	1=2+3+4 +5+6+7+ 8+9	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	90							90	
b	Tổng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ không thường xuyên	10.172	6.247						3.925	
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	9.154	5.622						3.532	
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	1.018	625						393	
5	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	6.382	425							5.957
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ thường xuyên	5.718								5.718
	Lương và các khoản theo định mức	5.620								5.620
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	98								98
b	Tổng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ không thường xuyên	664	425							239
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	621	382							239
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	43	43							43
6	Trung ương bổ sung có mục tiêu	3.127	853							2.274
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ thường xuyên	0								
b	Tổng kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, nhiệm vụ không thường xuyên	3.127	853							2.274
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.274								2.274
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	0								



(Handwritten signature or mark)

