

Số: 500/QĐ-SVHTTDL

Gia Lai, ngày 27 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023**  
**cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc**

**GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI**

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh;*

*Theo nội dung Công văn số 4331/STC-HSCN ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài chính về việc thông báo dự toán chi tiết thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;*

*Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (*Có phụ lục đính kèm*).

Trong đó, tổng kinh phí thực hiện giữ tại đơn vị dự toán cấp I: 12.691 triệu đồng, bao gồm:

+ Kinh phí lập đồ án quy hoạch Tây Sơn Thượng đạo: 2.982 triệu đồng;  
+ Bảo tồn di tích lịch sử cấp tỉnh (thuộc nhiệm vụ Hoạt động di sản văn hóa) số tiền: 1.350 triệu đồng;

+ Mua xe ô tô chuyên dùng - xe ô tô tải phục vụ công tác khảo cổ và vận chuyển hiện vật: 720 triệu đồng;

+ Lắp đặt mới 03 hệ thống công xép: 02 công xép thay thế tại khu vực Quảng trường, 01 công xép tại đường Phan Đình Phùng: 580 triệu đồng;

+ Khai quật khảo cổ: 965 triệu đồng;

+ Đề án số hóa Bảo tàng: 1.350 triệu đồng;

+ Mua xe ô tô chở nghệ sĩ, diễn viên đi phục vụ cơ sở: 2.250 triệu đồng.

+ In thay thế nội dung, sửa chữa các cụm Pano quảng bá du lịch: 244 triệu đồng.

+ Kinh phí sửa chữa nhà thi đấu tỉnh; nhà làm việc: 2.250 triệu đồng;

**Điều 2.** Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 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 hiện hành. Riêng đối với kinh phí thực hiện giữ tại đơn vị dự toán cấp I, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định để gửi về Sở Tài chính nhập dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Ngọc Nhung**

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

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

Mã số SDNS: 1072683

(Kèm theo Quyết định số: 500/QĐ-SVHTTDL ngày 27/12/2022

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>27</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Chi CCTL 40%</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước</b>	<b>14</b>
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>25.509</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>6.835</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>6.817</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện tự chủ</i>	<i>6.664</i>
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác theo định mức	6.410
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	254
<i>b</i>	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	<i>153</i>
-	Lương, chi khác theo định mức	153
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>18</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí không thực hiện tự chủ</i>	<i>18</i>
-	Trang phục thanh tra	18
<i>b</i>	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	<i>-</i>
-	Trang phục thanh tra	-
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin</b>	<b>6.455</b>
<i>2.1</i>	<i>Kinh phí không thực hiện tự chủ</i>	<i>5.809</i>
<i>2.1.1</i>	<i>Sự nghiệp ngành</i>	<i>5.292</i>
-	Hoạt động công tác Gia đình (Hoạt động nghiệp vụ nếp sống gia đình; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình)	373
-	Hoạt động du lịch	878
-	Hoạt động di sản văn hóa	1.382

-	Hoạt động văn hóa	2.659
2.1.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	517
2.2	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	646
2.2.1	Sự nghiệp ngành	589
-	Hoạt động công tác Gia đình (Hoạt động nghiệp vụ nếp sống gia đình; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình)	42
-	Hoạt động du lịch	98
-	Hoạt động di sản văn hóa	153
-	Hoạt động văn hóa	296
2.2.2	Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	57
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>3.571</b>
3.1	<i>Kinh phí không thực hiện tự chủ</i>	3.214
-	Chi hoạt động thanh tra ngành (phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính,...)	232
-	Kinh phí lập đồ án quy hoạch Tây Sơn Thượng đạo	2.982
3.2	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	357
-	Chi hoạt động thanh tra ngành (phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính,...)	26
-	Kinh phí lập đồ án quy hoạch Tây Sơn Thượng đạo	331
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>8.426</b>
4.1	<i>Kinh phí không thực hiện tự chủ</i>	7.583
-	Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh	2.003
-	Tham gia các giải thể thao quần chúng toàn quốc	5.023
-	Đăng cai Hội thi DTTS toàn quốc khu vực II tại Gia Lai	557
4.2	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	843
-	Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh	223
-	Tham gia các giải thể thao quần chúng toàn quốc	558
-	Đăng cai Hội thi DTTS toàn quốc khu vực II tại Gia Lai	62
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo</b>	<b>222</b>
5.1	<i>Kinh phí không thực hiện tự chủ</i>	200
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao, du lịch	200
5.2	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	22
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động thể dục thể thao, du lịch	22

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Thư viện tỉnh

Mã số SDNS: 1072808

(Kèm theo Quyết định số: 500/QĐ-SVHTTDL ngày 27/12/2022  
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>21</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Chi CCTL 40%</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Số để lại chi, cân đối ngân sách nhà nước</b>	<b>9</b>
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>4.900</b>
	<b>Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin</b>	<b>4.900</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</b>	<b>4.900</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</i>	<i>4.623</i>
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác theo định mức	2.770
-	Tiền công của hợp đồng lao động được giao	68
-	Tuyên truyền về sách; tuyên truyền phục vụ lưu động	326
-	Chi mua sách, báo thư viện; mua sách điện tử, số hóa tài liệu	1.390
-	Bảo trì hoàn thiện phần mềm máy tính: Thuê hỗ trợ bảo trì phần mềm Ilib, thuê bảo trì phần cứng, hệ thống máy tính	69
<i>b</i>	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	<i>277</i>
-	Lương, chi khác theo định mức	78
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
-	Tuyên truyền về sách; tuyên truyền phục vụ lưu động	36
-	Chi mua sách, báo thư viện; mua sách điện tử, số hóa tài liệu	155
-	Bảo trì hoàn thiện phần mềm máy tính: Thuê hỗ trợ bảo trì phần mềm Ilib, thuê bảo trì phần cứng, hệ thống máy tính	8

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023****Đơn vị: Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao****Mã số SDNS: 1087722***(Kèm theo Quyết định số: 500/QĐ-SVHTTDL ngày 27/12/2022  
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)**ĐVT: Triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tổng số</b>
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>794</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>	<b>567</b>
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>80</b>
<b>3</b>	<b>Chi CCTL 40%</b>	<b>59</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước</b>	<b>88</b>
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>24.085</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp Thể dục thể thao</b>	<b>12.142</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</b>	<b>12.142</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</i>	<i>11.162</i>
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác theo định mức	2.865
-	Tiền công của hợp đồng lao động được giao	254
-	Tham gia thi đấu các giải thể thao	3.254
-	Phối hợp đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực	731
-	Sửa chữa nhà làm việc, nhà thi đấu	2.250
-	Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thi đấu	1.079
-	Mua sàn đài phục vụ các môn võ	729
<i>b</i>	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	<i>980</i>
-	Lương, chi khác theo định mức	86
-	Tiền công hợp đồng không làm chuyên môn nghiệp vụ	-
-	Tham gia thi đấu các giải thể thao	362
-	Phối hợp đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực	81
-	Sửa chữa nhà làm việc, nhà thi đấu	250
-	Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thi đấu và nhà tập đa năng	120
-	Mua sàn đài phục vụ các môn võ	81

<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo</b>	<b>11.943</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</i>	<i>11.909</i>
-	Bồi dưỡng, tập huấn vận động viên	11.408
-	Tiền điện, nước sinh hoạt khu nhà ở VĐV	81
-	Bảo hiểm cho VĐV	420
<i>b</i>	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	<i>34</i>
-	Bồi dưỡng, tập huấn 84 vận động viên	25
-	Tiền điện, nước sinh hoạt khu nhà ở VĐV	9
-	Bảo hiểm cho VĐV	-

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Mã số SDNS: 1128114

(Kèm theo Quyết định số: 500/QĐ-SVHTTDL ngày 27/12/2022  
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>33</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>	<b>18</b>
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Chi CCTL 40%</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước</b>	<b>9</b>
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>21.039</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin</b>	<b>21.039</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</b>	<b>21.039</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</i>	<i>19.351</i>
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác theo định mức	4.498
-	Tiền công của hợp đồng lao động được giao	1.190
-	Sưu tầm, phục chế hiện vật; mua hóa chất, vật tư, bảo quản hiện vật,...	626
-	Chi chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, hoa lá màu khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai...	5.351
-	Trung bày, triển lãm, chỉnh lý,...	929
-	Khai quật khảo cổ	965
-	Tuyên truyền, quảng bá, giáo dục,...	759
-	Chi phục vụ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai,...	216
-	Quét hiện vật 3D phục vụ công tác trưng bày hiện vật	63
-	Tổ chức Hội thảo "Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về DSVH"	34
-	Mua hệ thống âm thanh lưu động tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết	648
-	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác khảo cổ và vận chuyển hiện vật	720



-	Chi sửa chữa, thay thế, lắp đặt thiết bị điện, nước, các hạng mục công trình phụ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai	809
-	Chi lắp đặt mới 03 hệ thống công xép	580
-	Làm mới mô hình thu nhỏ phục dựng làng kháng chiến Stor	613
-	Đề án số hóa Bảo tàng	1.350
<i>b</i>	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	<i>1.688</i>
-	Lương, chi khác theo định mức	171
-	Tiền công của hợp đồng lao động được giao	-
-	Sưu tầm, phục chế hiện vật; mua hóa chất, vật tư, bảo quản hiện vật,...	70
-	Chi chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, hoa lá màu khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai...	594
-	Trung bày, triển lãm, chỉnh lý,...	103
-	Khai quật khảo cổ	107
-	Tuyên truyền, quảng bá, giáo dục,...	84
-	Chi phục vụ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai,...	24
-	Quét hiện vật 3D phục vụ công tác trưng bày hiện vật	7
-	Tổ chức Hội thảo "Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về DSVH"	4
-	Mua hệ thống âm thanh lưu động tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết	72
-	Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác khảo cổ và vận chuyển hiện vật	80
-	Chi sửa chữa, thay thế, lắp đặt thiết bị điện, nước, các hạng mục công trình phụ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai	90
-	Chi lắp đặt mới 03 hệ thống công xép	64
-	Làm mới mô hình thu nhỏ phục dựng làng kháng chiến Stor	68
-	Đề án số hóa Bảo tàng	150

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

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

Mã số SDNS: 1090821

(Kèm theo Quyết định số: 500/QĐ-SVHTTDL ngày 27/12/2022  
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>34</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>	<b>11</b>
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Chi CCTL 40%</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Số để lại chi, cân đối ngân sách Nhà nước</b>	<b>14</b>
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>17.869</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin</b>	<b>17.869</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</b>	<b>17.869</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ</i>	<i>16.731</i>
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi khác theo định mức	8.350
-	Tiền công của hợp đồng lao động được giao	389
-	Tuyên truyền cổ động trực quan,...	602
-	Hoạt động văn hóa, văn nghệ	532
-	Hoạt động chiếu phim lưu động	427
-	Hoạt động đội tuyên truyền lưu động	885
-	Tham gia Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền	184
-	Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc "Biển và hải đảo Việt Nam"	193
-	In thay thế nội dung, sửa chữa các cụm pano quảng bá du lịch,...	244
-	Chi các hoạt động quảng bá du lịch	620
-	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm	2.055
-	Mua xe ô tô chở nghệ sĩ, diễn viên đi phục vụ cơ sở	2.250
<i>b</i>	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL</i>	<i>1.138</i>
-	Lương, chi khác theo định mức	249
-	Tiền công của hợp đồng lao động được giao	-
-	Tuyên truyền cổ động trực quan,...	67

-	Hoạt động văn hóa, văn nghệ	59
-	Hoạt động chiếu phim lưu động	48
-	Hoạt động đội tuyên truyền lưu động	98
-	Tham gia Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền	21
-	Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc "Biển và hải đảo Việt Nam"	22
-	In thay thế nội dung, sửa chữa các cụm pano quảng bá du lịch,...	27
-	Chỉ các hoạt động quảng bá du lịch	69
-	Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm	228
-	Mua xe ô tô chở nghệ sĩ, diễn viên đi phục vụ cơ sở	250