

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu – chi Ngân sách Nhà nước năm 2023
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lần 1)

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 (Lần 1) cho Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 được giao. Thủ trưởng các đơn vị có tên tại điều 1 tổ chức thực hiện theo đúng quy định Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn.

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

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- KBNN Đắk Nông;
- Lưu: VT, KHTC.



Lê Ngọc Quang

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẮK NÔNG

Chương: 425



PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 332/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)

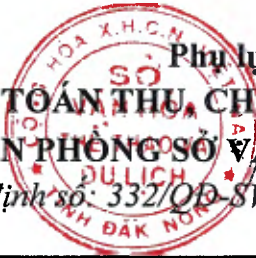
Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chia ra các đơn vị					
			Văn phòng sở MQHNS: 1091681	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh MQHNS: 1129713	Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh MQHNS: 1091513	Bảo tàng tỉnh MQHNS: 1091571	Thư viện tỉnh MQHNS: 1091570	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh MQHNS: 1091527
A	DỰ TOÁN THU	759.000	9.000	300.000	450.000	-		
I	Thu lệ phí							
II	Thu phí	9.000	9.000					
1	Phí thẩm định công nhận cơ sở lưu trú du lịch	9.000	9.000					
III	Thu sự nghiệp	750.000		300.000	450.000			
IV	Thu khác	-						
B	DỰ TOÁN CHI	34.793.000	11.824.000	3.305.000	3.976.000	1.686.000	1.861.000	7.929.000
I	Chi từ số thu được để lại	758.000	8.000	300.000	450.000			
	<i>Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định</i>	274.000	1.000	111.000	162.000			
II	Chi do NSNN cấp	34.035.000	11.816.000	3.005.000	3.526.000	1.686.000	1.861.000	7.929.000
1	Chi quản lý hành chính (L340-K341)	7.081.000	7.081.000					
1.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	6.492.000	6.492.000					
-	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	6.444.000	6.444.000					
-	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	48.000	48.000					
1.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	589.000	589.000	-	-	-	-	-
	<i>Hợp đồng 68</i>	234.000	234.000					
	<i>Phụ cấp dân quân tự vệ</i>	18.000	18.000					

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chia ra các đơn vị					
			Văn phòng số MQHNS: 1091681	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh MQHNS: 1129713	Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh MQHNS: 1091513	Bảo tàng tỉnh MQHNS: 1091571	Thư viện tỉnh MQHNS: 1091570	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh MQHNS: 1091527
	<i>Trang phục thanh tra</i>	42.000	42.000					
	<i>Sửa chữa xe ô tô 48A-00318, 48A-00262</i>	90.000	90.000					
	<i>Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy tính, máy in) theo tiêu chuẩn định mức</i>	162.000	162.000					
	<i>Kinh phí trích từ cá nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước</i>	10.000	10.000					
	<i>Hỗ trợ hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh</i>	9.000	9.000					
	<i>Hỗ trợ cho Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông</i>	11.000	11.000					
	<i>Hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa</i>	13.000	13.000					
2	Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)	14.624.000	4.546.000	3.005.000	3.526.000	1.686.000	1.861.000	-
2.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	14.624.000	4.546.000	3.005.000	3.526.000	1.686.000	1.861.000	-
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	9.493.000		2.700.000	3.401.000	1.617.000	1.775.000	
	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	81.000	81.000					
	<i>Sửa chữa xe ô tô 48A-00318, 48A-00262</i>	72.000			72.000			
	<i>Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy tính, máy in) theo tiêu chuẩn định mức</i>	108.000		55.000	53.000			
	<i>Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật trong môi trường làm việc có yếu tố độc hại theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH</i>	68.000					68.000	
	<i>Hoạt động của Đội thông tin lưu động theo định mức</i>	250.000		250.000				

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chia ra các đơn vị					
			Văn phòng số MQHNS: 1091681	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh MQHNS: 1129713	Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh MQHNS: 1091513	Bảo tàng tỉnh MQHNS: 1091571	Thư viện tỉnh MQHNS: 1091570	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh MQHNS: 1091527
	<i>Xây dựng hệ thống số hoá và lưu trữ dữ liệu chuyên ngành di sản văn hoá (phần chênh lệch còn thiếu so với dự toán đã bố trí)</i>	1.409.000	1.409.000					
	<i>Xây dựng phần mềm hệ thống thư viện điện tử thông minh (phần chênh lệch còn thiếu so với dự toán đã bố trí)</i>	1.037.000	1.037.000					
	<i>In lịch thiệp, câu đối và thư chúc tết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh</i>	270.000	270.000					
	<i>Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Mã số 0516)</i>	1.749.000	1.749.000					
	<i>Quản lý di tích lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'Nông do N'Trang Long lãnh đạo (tiền điện thấp sáng; công thuê nhân viên bảo vệ, dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên; công cụ, dụng cụ, hóa chất)</i>	69.000				69.000		
	<i>Trang thiết bị Máy đọc mã vạch cho Thư viện tỉnh</i>	18.000					18.000	
3	Sự nghiệp Thể dục- Thể thao (L220-221)	3.518.000	45.000	-	-	-	-	3.473.000
3.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.518.000	45.000	-	-	-	-	3.473.000
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	3.217.000						3.217.000
	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	45.000	45.000					
	<i>Kinh phí Khen thưởng cho vận động viên khuyết tật và vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia</i>	180.000						180.000
	<i>Mua dụng cụ tập luyện cho vận động viên</i>	76.000						76.000
4	Chi sự nghiệp Đào tạo	4.600.000	144.000	-	-	-	-	4.456.000
4.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.600.000	144.000					4.456.000

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chia ra các đơn vị					
			Văn phòng số MQHNS: 1091681	Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh MQHNS: 1129713	Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh MQHNS: 1091513	Bảo tàng tỉnh MQHNS: 1091571	Thư viện tỉnh MQHNS: 1091570	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh MQHNS: 1091527
4.1.1	Loại 070-Khoản 085	144.000	144.000					
-	Kinh phí đào tạo theo định mức	144.000	144.000					
4.1.2	Loại 070-Khoản 083	4.456.000	-	-	-	-	-	4.456.000
-	<i>Dịch vụ công: Đào tạo vận động viên có thành tích cao của tỉnh</i>	4.456.000						4.456.000
5	Kinh phí chưa phân bổ	4.212.000						
5.1	Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)	3.240.000						
	<i>Hỗ trợ đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao phát sinh trong năm (phân bổ theo kế hoạch, chủ trương của cơ quan có thẩm quyền)</i>	510.000						
	<i>Cung cấp dịch vụ công: Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa</i>	2.573.000						
	<i>Cung cấp dịch vụ công: Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực gia đình</i>	108.000						
	<i>Cung cấp dịch vụ công: Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực du lịch</i>	49.000						
5.2	Sự nghiệp Thể dục- Thể thao (L220-221)	972.000						
-	<i>Cung cấp dịch vụ công: Đăng cai tổ chức các giải thi đấu cấp tỉnh và toàn quốc và tham gia các giải thi đấu cấp quốc gia và quốc tế (phân bổ theo kế hoạch, chủ trương của cơ quan có thẩm quyền)</i>	972.000						



Phụ lục chi tiết kèm

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023


Đơn vị: VĂN PHÒNG SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12 /2022 của Sở VHTTDL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	9.000
I	Thu lệ phí	
II	Thu phí	9.000
1	Phí thẩm định công nhận cơ sở lưu trú du lịch	9.000
III	Thu sự nghiệp	
IV	Thu khác	
B	DỰ TOÁN CHI	11.824.000
I	Chi từ số thu được để lại	8.000
	<i>Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định</i>	<i>1.000</i>
II	Chi do NSNN cấp	11.816.000
1	Chi quản lý hành chính (L341)	7.081.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.492.000
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	<i>6.444.000</i>
	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	<i>48.000</i>
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	589.000
	<i>Hợp đồng 68</i>	<i>234.000</i>
	<i>Phụ cấp dân quân tự vệ</i>	<i>18.000</i>
	<i>Trang phục thanh tra</i>	<i>42.000</i>
	<i>Sửa chữa xe ô tô 48A-00318</i>	<i>90.000</i>
	<i>Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy tính, máy in) theo tiêu chuẩn định mức</i>	<i>162.000</i>
	<i>Kinh phí trích từ cả nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước</i>	<i>10.000</i>
	<i>Hỗ trợ hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh</i>	<i>9.000</i>
	<i>Hỗ trợ cho Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông</i>	<i>11.000</i>
	<i>Hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa</i>	<i>13.000</i>
2	Chi sự nghiệp Văn hóa (L161)	4.546.000
2.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.546.000
	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	<i>81.000</i>
	<i>Xây dựng hệ thống số hoá và lưu trữ dữ liệu chuyên ngành di sản văn hoá (phần chênh lệch còn thiếu so với dự toán đã bố trí)</i>	<i>1.409.000</i>
	<i>Xây dựng phần mềm hệ thống thư viện điện tử thông minh (phần chênh lệch còn thiếu so với dự toán đã bố trí)</i>	<i>1.037.000</i>

	<i>In lịch thiệp, câu đối và thư chúc tết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh</i>	<i>270.000</i>
	<i>Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Mã số 0516)</i>	<i>1.749.000</i>
3	Chi sự nghiệp Thể dục- Thể thao (L221)	45.000
3.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	45.000
	<i>Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị (được trích để lại theo quy định từ chi thường xuyên theo định mức)</i>	<i>45.000</i>
4	Chi sự nghiệp Đào tạo (L070- K085)	144.000
4.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	144.000
	Đào tạo theo định mức	144.000


Phụ lục chi tiết kèm
PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2022 của Sở VHTTDL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	300.000
I	Thu lệ phí	
II	Thu phí	
III	Thu sự nghiệp	300.000
IV	Thu khác	
B	DỰ TOÁN CHI	3.305.000
I	Chi từ số thu được để lại	300.000
	<i>Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định</i>	<i>111.000</i>
II	Chi do NSNN cấp	3.005.000
1	Chi sự nghiệp Văn hóa (L161)	3.005.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.005.000
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	<i>2.700.000</i>
	<i>Hoạt động của Đội thông tin lưu động theo định mức</i>	<i>250.000</i>
	<i>Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy tính, máy in) theo tiêu chuẩn định mức</i>	<i>55.000</i>

BT


PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: ĐOÀN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2022 của Sở VH-TT-DL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	450.000
I	Thu lệ phí	
II	Thu phí	
III	Thu sự nghiệp	450.000
IV	Thu khác	
B	DỰ TOÁN CHI	3.976.000
I	Chi từ số thu được để lại	450.000
	<i>Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định</i>	<i>162.000</i>
II	Chi do NSNN cấp	3.526.000
1	Chi sự nghiệp Văn hóa (L161)	3.526.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.526.000
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	<i>3.401.000</i>
	<i>Sửa chữa xe ô tô 48A-00262</i>	<i>72.000</i>
	<i>Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy tính, máy in) theo tiêu chuẩn định mức</i>	<i>53.000</i>


Phụ lục chi tiết kèm
PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: BẢO TÀNG TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12 /2022 của Sở VH TTDL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	-
I	Thu lệ phí	
II	Thu phí	
III	Thu sự nghiệp	
IV	Thu khác	
B	DỰ TOÁN CHI	1.686.000
I	Chi từ số thu được để lại	
	<i>Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định</i>	
II	Chi do NSNN cấp	1.686.000
1	Chi sự nghiệp Văn hóa (L161)	1.686.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.686.000
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	<i>1.617.000</i>
	<i>Quản lý di tích lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M Nông do N'Trang Long lãnh đạo (tiền điện thấp sáng; công thuê nhân viên bảo vệ, dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên; công cụ, dụng cụ, hóa chất)</i>	<i>69.000</i>

B

Phụ lục chi tiết kèm
PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

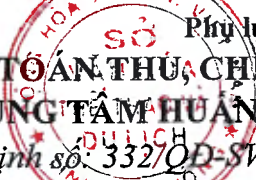
Đơn vị: THƯ VIỆN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2022 của Sở VH TTDL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	
I	Thu lệ phí	
II	Thu phí	
III	Thu sự nghiệp	
IV	Thu khác	
B	DỰ TOÁN CHI	1.861.000
I	Chi từ số thu được để lại	
	<i>Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định</i>	
II	Chi do NSNN cấp	1.861.000
1	Chi sự nghiệp Văn hóa (L161)	1.861.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.861.000
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	<i>1.775.000</i>
	<i>Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật trong môi trường làm việc có yếu tố độc hại theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH</i>	<i>68.000</i>
	<i>Trang thiết bị Máy đọc mã vạch cho Thư viện tỉnh</i>	<i>18.000</i>

B


Phụ lục chi tiết kèm
PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12 /2022 của Sở VH TTDL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	
I	Thu lệ phí	
II	Thu phí	
III	Thu sự nghiệp	
IV	Thu khác	
B	DỰ TOÁN CHI	7.929.000
I	Chi từ số thu được để lại	
	<i>Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định</i>	
II	Chi do NSNN cấp	7.929.000
1	Chi sự nghiệp Thể dục- Thể thao (L221)	3.473.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.473.000
	<i>Lương và chi khác theo quy định</i>	<i>3.217.000</i>
	<i>Kinh phí Khen thưởng cho vận động viên khuyết tật và vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia</i>	<i>180.000</i>
	<i>Mua dụng cụ tập luyện cho vận động viên</i>	<i>76.000</i>
2	Chi sự nghiệp Đào tạo (L083)	4.456.000
2.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.456.000
	<i>Dịch vụ công: Đào tạo vận động viên có thành tích cao của tỉnh</i>	<i>4.456.000</i>

[Handwritten signature]