

Đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chương: 425

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI QUÝ II NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SVHTTDL, ngày /7/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện QUÝ II	So sánh (%)
A	Tổng số thu		-	
1	Số thu phí, lệ phí	40,0	17,8	44,4
1.1	Lệ phí	20,0	11,050	55,3
	Văn phòng Sở (Lệ phí cấp phép thẻ HDV, cơ sở lưu trú)	20,0	0,750	3,8
1.2	Thư viện tỉnh	20,0	6,7	33,5
	lPhí thẻ đọc	20,0	6,7	33,5
1.3	Chi từ nguồn thu phí được để lại	36,0	12,3	34,0
	Thư viện tỉnh	18,0	-	-
	Văn phòng Sở	18,0	12,251	68,1
1.4	Số phí, lệ phí nộp NSNN	4,00	4,21	105,3
	Văn phòng Sở	10,0	4,0	40,0
	Thư viện tỉnh	2,0	0,70	35,0
2	Số thu dịch vụ	3.788,3	1.073,3	28,3
	Bảo tàng tỉnh	200,0	119,2	59,6

	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	2400	420,9	17,5
	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	600,0	278,9	46,5
	Thư viện tỉnh	288,3	103,4	35,9
	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	300	150,9	50,3
4.2	Chi từ nguồn thu dịch vụ	3.548,3	774,9	21,8
	Bảo tàng tỉnh	200,0	3,0	1,5
	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	2160	457,5	21,2
	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	600,0	105,5	17,6
	Thư viện tỉnh	288,3	28,3	9,8
	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	300	180,6	60,2
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	110.448,0	19.672,5	17,8
*	Chi thường xuyên	31.161,7	7.019,4	158,3
I	Quản lý Nhà nước			
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.132,0	3.575,0	43,96
II	Đơn vị dự nghiệp			
1	Bảo tàng tỉnh	2.745,00	627,1	22,84
2	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	8.292,7	1.942,6	23,42
3	Ban quản lý CV địa chất	1.261	294,800	23,38
4	Thư viện tỉnh	2.339,0	580	24,80
5	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	8.392	1666	19,85
*	Chi Không thường xuyên	49.805,5	4.586,7	189,9
1	Văn phòng Sở			
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.900,0	569,475	14,60
	Chi sự nghiệp văn hóa	19.833,0	782,914	3,95

	Chi sự nghiệp thể thao	1.190,0	510,105	42,87
	Chi sự nghiệp du lịch	1.741,5	63,123	3,62
	Chi sự nghiệp gia đình	1.000,0	54,125	5,41
2	Bảo tàng tỉnh	1.974,542	401,862	20,35
3	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	4.374,9	665,7	15,22
4	Ban quản lý CV địa chất	14.089	1.015,3	7,21
5	Thu viện tỉnh	1.702,6	408,2	23,98
6	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	220	115,9	52,68
III	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	14.100,8	5.798,8	41,1
	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	14.100,8	5.798,8	41,1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1760	348	19,8
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12340,8	3081,8	25,0
IV	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia	15.380,0	2.267,6	14,7
1	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Dự án 6)	11.140,0	2.267,6	20,4
1,1	Văn phòng Sở	6.180,0	650,28	10,52
	Vốn sự nghiệp	6.148,0	643,147	10,46
	Vốn sự nghiệp	32,0	7,133	22,29
1,2	Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	4.320,0	1.617,3	37,44
1,3	Thư viện tỉnh	240,0		-
1,4	Bảo tàng tỉnh	400,0		-
2	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Nong thôn mới)	1.760,0		-

	Văn phòng Sở	1.520,0	94,4	6,21
	Thư viên tỉnh	240,0		-
3	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Vốn đầu tư)	5.017,0	67,0	1,34
	Văn phòng Sở	5.017,0	67,0	1,34
2	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Nong thôn mới)	2.480,0	-	-
	Văn phòng Sở	1.700,0		-
	Thư viên tỉnh	240,0		-
	Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	540,0		-

Đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chương: 425

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI 6 THÁNG NĂM 202

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SVHTTDL, ngày /7/2024 của Sở Văn hóa và Du lịch

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà n

ĐV tính:

Số TT	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện 6 tháng
A	Tổng số thu		-
1	Số thu phí, lệ phí	40,0	19,0
1.1	Lệ phí	20,0	11,050
	Văn phòng Sở (Lệ phí cấp phép thẻ HDV, cơ sở lưu trú)	20,0	11,050
1.2	Thu viện tỉnh	20,0	7,9
	lPhí thẻ đọc	20,0	7,9
1.3	Chi từ nguồn thu phí được để lại	36,0	12,3
	Thu viện tỉnh	18,0	-
	Văn phòng Sở	18,0	12,251
1.4	Số phí, lệ phí nộp NSNN	4,00	4,21
	Văn phòng Sở	10,0	4,0
	Thu viện tỉnh	2,0	0,70
2	Số thu dịch vụ	3.788,3	1.688,3
	Bảo tàng tỉnh	200,0	149,196

	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	2400	779,3
	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	600,0	294,9
	Thư viện tỉnh	288,3	144,0
	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	300	320,9
4.2	Chi từ nguồn thu dịch vụ	3.548,3	1.141,7
	Bảo tàng tỉnh	200,0	4,0
	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	2160	682,3
	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	600,0	116,0
	Thư viện tỉnh	288,3	40,8
	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	300	298,6
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	110.448,0	32.898,8
*	Chi thường xuyên	31.161,7	10.346,6
I	Quản lý Nhà nước		
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.132,0	3.575,0
II	Đơn vị dự nghiệp		
1	Bảo tàng tỉnh	2.745,00	1.304,169
2	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	8.292,7	3.832,5
3	Ban quản lý CV địa chất	1.261	504,000
4	Thư viện tỉnh	2.339,0	1.131
5	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	8.392	3188
*	Chi Không thường xuyên	49.805,5	14.436,3
1	Văn phòng Sở		
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.900,0	2.404,375
	Chi sự nghiệp văn hóa	19.833,0	7.514,814

	Chi sự nghiệp thể thao	1.190,0	512,405
	Chi sự nghiệp du lịch	1.741,5	65,423
	Chi sự nghiệp gia đình	1.000,0	84,125
2	Bảo tàng tỉnh	1.974,542	764,862
3	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	4.374,9	1.394,0
4	Ban quản lý CV địa chất	14.089	1.081,700
5	Thu viện tỉnh	1.702,6	498,7
6	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	220	115,9
III	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	14.100,8	5.798,8
	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	14.100,8	5.798,8
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1760	770,1
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12340,8	5028,7
IV	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia	15.380,0	2.317,1
1	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Dự án 6)	11.140,0	2.317,1
1,1	Văn phòng Sở	6.180,0	650,28
	Vốn sự nghiệp	6.148,0	643,147
	Vốn sự nghiệp	32,0	7,133
1,2	Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	4.320,0	1.666,8
1,3	Thư viện tỉnh	240,0	
1,4	Bảo tàng tỉnh	400,0	
2	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Nong thôn mới)	1.760,0	

	Văn phòng Sở	1.520,0	94,4
	Thư viên tỉnh	240,0	
3	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Vốn đầu tư)	5.017,0	67,0
	Văn phòng Sở	5.017,0	67,0
2	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Nong thôn mới)	2.480,0	-
	Văn phòng Sở	1.700,0	
	Thư viên tỉnh	240,0	
	Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	540,0	

4

a, Thể thao

ước)

Triệu đồng

So sánh (%)
47,4
55,3
55,3
39,5
39,5
34,0
-
68,1
105,3
40,0
35,0
44,6
74,6

32,5
49,2
49,9
107,0
32,2
2,0
31,6
19,3
14,2
99,5
29,8
264,0
43,96
47,51
46,21
39,97
48,35
37,99
315,0
61,65
37,89

43,06
3,76
8,41
38,74
31,86
7,68
29,29
52,68
41,1
41,1
43,8
40,7
15,1
20,8
10,52
10,46
22,29
38,58
-
-
-

6,21
-
1,34
1,34
-
-
-
-