

SỔ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Chương: 425

TỔNG HỢP DỰ TOÁN GIAO THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

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

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán NSNN năm 2023 được sử dụng	Chi tiết các đơn vị trực thuộc				
				Văn phòng Sở VHTTDL	Bảo tàng - Thư viện	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và TD TDTT
A	B	C	D	1	2	3	4	5
A	Nguồn thu - chi phí, lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính năm 2023		127.0	57.0	70.0			
I	Dự toán thu, chi xử phạt vi phạm hành chính							
1	Dự toán thu		50.0	50.0				
2	Dự toán chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính (70%)		35.0	35.0				
II	Nguồn thu - chi phí, lệ phí							
1	Dự toán thu		120.0	50.0	70.0			
-	Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum		40.0		40.0			
-	Phí tham quan công trình Bảo tàng tỉnh KonTum		25.0		25.0			
-	Phí thư viện		5.0		5.0			
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường		15.0	15.0				
-	Phí thẩm định khách sạn		10.0	10.0				
-	Phí thẩm định và cấp thẻ HDV du lịch		5.0	5.0				
-	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn		10.0	10.0				
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa		10.0	10.0				
2	Số nộp ngân sách theo quy định		28.0	28.0	-			
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường		11.0	11.0				
-	Phí thẩm định khách sạn		10.0	10.0				
-	Phí thẩm định và cấp thẻ HDV du lịch		5.0	5.0				
-	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn		1.0	1.0				

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán NSNN năm 2023 được sử dụng	Chi tiết các đơn vị trực thuộc				
				Văn phòng Sở VHTTDL	Bảo tàng - Thư viện	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và TD TDTT
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa		1.0	1.0				
3	Dự toán thu được để lại được sử dụng		92.0	22.0	70.0			
a	Trích 40% thực hiện CCTL theo quy định		36.8	8.8	28.0			
-	Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum		16.0		16.0			
-	Phí tham quan công trình Bảo tàng tỉnh KonTum		10.0		10.0			
-	Phí thư viện		2.0		2.0			
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường		1.6	1.6				
-	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn		3.6	3.6				
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa		3.6	3.6				
b	Phần để lại chi theo quy định		55.2	13.2	42.0			
-	Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum		24.0		24.0			
-	Phí tham quan công trình Bảo tàng tỉnh KonTum		15.0		15.0			
-	Phí thư viện		3.0		3.0			
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường		2.4	2.4				
-	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn		5.4	5.4				
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa		5.4	5.4				
B	Chi NSNN năm 2023		52,323	18,556	7,551	9,770	3,093	13,353
B1	Dự toán chi nguồn cân đối ngân sách địa phương		47,227	14,060	7,151	9,770	2,893	13,353
I	Chi Quản lý hành chính		6,979	6,979				
1	Văn phòng Sở		6,979	6,979				
a	Chi bộ máy hành chính (41 biên chế)	13	6,626	6,626				
-	Quỹ tiền lương (dự toán chi lương 1.490)		5,025	5,025				
-	Chi thường xuyên theo định mức (31 trđ x 1.4 x 41)		1,601	1,601				
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68 (03 lao động x 70 trđ)	13	209	209				
c	Chi mua sắm, sửa chữa tập trung	12	144	144				
	Sửa chữa xe ô tô Ford Everest; biển số 82B-0685		144	144				

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán NSNN năm 2023 được sử dụng	Chi tiết các đơn vị trực thuộc				
				Văn phòng Sở VH TTDL	Bảo tàng - Thư viện	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và TD TDTT
II	Chi sự nghiệp văn hoá	12	26,895	7,081	7,151	9,770	2,893	-
1	Chi hoạt động bộ máy (92 biên chế)	12	9,563		3,498	4,984	1,081	
1.1	Bảo tàng - Thư viện tỉnh (33 biên chế)	12	3,498		3,498			
-	<i>Quỹ tiền lương (dự toán chi lương 1.490)</i>		2,726		2,726			
-	<i>Chi thường xuyên theo định mức (26 trđ x 33 bc)</i>		772		772			
1.2	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật (49 biên chế)	12	4,984			4,984		
-	<i>Quỹ tiền lương (dự toán chi lương 1.490)</i>		3,837			3,837		
-	<i>Chi thường xuyên theo định mức (26 trđ x 49 bc)</i>		1,147			1,147		
1.3	Trung tâm Thông tin XTDL (10 biên chế)	12	1,081		-	-	1,081	-
-	<i>Quỹ tiền lương (dự toán chi lương 1.490)</i>		802				802	
-	<i>Chi thường xuyên theo định mức (31 trđ x 10 bc)</i>		279				279	
2	Chi sự nghiệp văn hoá	12	17,332	7,081	3,653	4,786	1,812	
2.1	Văn phòng Sở	12	7,081	7,081				
-	Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ Di tích		557	557				
-	Kế hoạch Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống DTTS tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2030		720	720				
-	Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)		488	488				
-	Tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây Nguyên		1,793	1,793				
-	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án "Tổ chức khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030		247	247				
-	Thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa công chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025"		270	270				
-	Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch		1,485	1,485				
-	Đặc san Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		180	180				
-	Ban chỉ đạo PTTĐĐK xây dựng đời sống văn hóa		90	90				
-	Đề án truyền thống về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2020-2030"		90	90				

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán NSNN năm 2023 được sử dụng	Chi tiết các đơn vị trực thuộc				
				Văn phòng Sở VH TTDL	Bảo tàng - Thư viện	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và TD TDTT
-	Kinh phí xây dựng thực hiện hương ước, quy ước		90	90				
-	Tham gia hoạt động ngoài tỉnh		621	621				
-	Tham gia Hội thao thi đua khối VP sở 5 tỉnh TN		153	153				
-	Chi hoạt động đặc thù khác, tuyên truyền ngày lễ lớn trong năm, ...		180	180				
-	Khảo sát, phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ; Tổ chức các đoàn khảo sát liên tỉnh, liên quốc gia theo các tuyến sản phẩm chuyên đề và tổng hợp; gắn kết các cụm, khu du lịch, kết nối các tour, tuyến, điểm, khu du lịch.		117	117				
2.2	Bảo tàng - Thư viện tỉnh	12	3,653	-	3,653			
-	Kinh phí duy trì dự án BMGF-VN		67		67			
-	Trung bày 03 chuyên đề phù hợp sự kiện trong năm		243		243			
-	Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui xuân, trải nghiệm		394		394			
-	Chi các hoạt động nghiệp vụ, thuê bảo vệ, vệ sinh, điện, nước; Thông tin liên lạc, chăm sóc cây cảnh, tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyên môn nghiệp vụ...		438		438			
-	Hoạt động Bảo tàng, Chính lý phòng trưng bày		180		180			
-	Công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể và Suu tầm, bảo quản hiện vật		477		477			
-	Hoạt động thư viện: (Công tác bổ sung Sách, Báo tạp chí Thư viện tỉnh, thư viện xã; Đóng gĩa cổ bảo quản, sách, báo, tạp chí; Hội Báo xuân; Ngày sách Việt Nam; giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm;...)		990		990			
-	Kinh phí phục vụ xe ô tô Thư viện lưu động		144		144			
-	Hoạt động nghiệp vụ về Di tích (Ban quản lý Di tích)		450		450			
-	Kinh phí chăm sóc cây cảnh, cảnh quan, vệ sinh tại Bảo tàng, Thư viện (Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum)		270		270			
2.3	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	12	4,786	-	-	4,786		
-	Hoạt động biểu diễn trong tỉnh (80 buổi)		1,139			1,139		
-	Chi tuyên truyền lưu động (70 buổi)		832			832		
-	Chi phục vụ chiếu bóng vùng cao (110 buổi)		566			566		

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán NSNN năm 2023 được sử dụng	Chi tiết các đơn vị trực thuộc				
				Văn phòng Sở VH TTDL	Bảo tàng - Thư viện	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và TD TDTT
-	Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)		68			68		
-	Chi hoạt động thường xuyên		783			783		
-	Kinh phí chi trả chế độ đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật theo QĐ 14/2015/QĐ-TTG		300			300		
-	Kinh phí tham gia hoạt động ngoài tỉnh		396			396		
-	Chi mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa, công tác xúc tiến du lịch (triển khai thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành).		702			702		
2.4	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch	12	1,812	-	-	-	1,812	
-	Tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam; Hội nghị, hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch tại điểm		413				413	
-	Chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên cho pano màn hình led (góc ngã tư giao lộ Lê Hồng Phong và Bà Triệu		173				173	
-	Duy trì, quản lý, vận hành hệ thống thông tin trên Trang TTĐT		63				63	
-	Tổ chức sản xuất ấn phẩm du lịch năm 2022 (tập gấp, catalogue, profile dự án du lịch, clip)		135				135	
-	Tổ chức đoàn khảo sát nghiên cứu thị trường du lịch, liên kết tour, tuyển điểm du lịch và tham gia các hoạt động xúc tiến trong và ngoài tỉnh		360				360	
-	Tổ chức đoàn khảo sát nghiên cứu thị trường du lịch, liên kết tour, tuyển điểm du lịch với các tỉnh Nam, Lào, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan; Xây dựng clip quảng bá Du lịch Kon Tum		335				335	
-	Chi mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa, công tác xúc tiến du lịch (triển khai thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành).		333				333	
III	Sự nghiệp thể dục thể thao	12	13,353					13,353
1	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT	12	13,353					13,353
a	Chi hoạt động bộ máy (20 biên chế)	12	2,406					2,406

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán NSNN năm 2023 được sử dụng	Chi tiết các đơn vị trực thuộc				
				Văn phòng Sở VH TTDL	Bảo tàng - Thư viện	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và TD TDTT
-	Quỹ tiền lương (dự toán chi lương 1.490)		1,884					1,884
-	Chi thường xuyên theo định mức (29 trđ x 20 bc)		522					522
b	Chi hoạt động sự nghiệp	12	10,947					10,947
-	Kinh phí hoạt động các đội bóng đá		3,050					3,050
-	Chi đào tạo VĐV năng khiếu (Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025)		3,033					3,033
-	Chi tham gia các giải thể thao thành tích cao		1,257					1,257
-	Chi tham gia, tổ chức các giải thể thao trong tỉnh		1,253					1,253
-	Chi nghiệp vụ chuyên môn, công tác quản lý thể thao sân vận động		484					484
-	Tổ chức và tham gia hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc (lần thứ XIII năm 2023)		1,800					1,800
-	Tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây Nguyên		70					70
B2	Chi nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	12	35	35	-	-	-	-
1	Văn phòng Sở VH TTDL	12	35	35	-	-	-	-
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông		35	35				
B3	Chi nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia	12	5,061	4,461	400	-	200	-
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (0490)	12	500	500	-	-	-	-
	Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (0493)		500	500				
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 (0510)	12	4,561.0	3,961.0	400.0	-	200.0	-
2.1	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (0516)		4,505.0	3,905.0	400.0	-	200.0	-
-	Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống		1,442.7	1,442.7				

STT	Nội dung	Mã nguồn	Dự toán NSNN năm 2023 được sử dụng	Chi tiết các đơn vị trực thuộc				
				Văn phòng Sở VH TTDL	Bảo tàng - Thư viện	Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và TD TDTT
-	Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum		181.0	181.0				
-	Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số		72.0	72.0				
-	Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể		381.7	381.7	-	-	-	-
	+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với phát triển du lịch		200.0	200.0				
	+ Tổ chức lớp truyền dạy về di sản văn hóa phi vật thể		181.7	181.7				
-	Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể		572.6	172.6	400.0	-	-	-
	+ Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể		400.0		400.0			
	+ Hỗ trợ chương trình nghiên cứu bảo tồn môn thể thao truyền thống, thể thao đặc thù		172.6	172.6				
-	Hỗ trợ chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch		392.0	192.0	-	-	200.0	-
	+ Hỗ trợ chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống; Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch		200.0				200.0	
	+ Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số		192.0	192.0				
-	Chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt		950.0	950.0				
-	Hỗ trợ trang thiết bị vùng đồng bào DTTS		513.0	513.0				
2.2	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình (0521)	12	56.0	56.0	-	-	-	-
-	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình.		56.0	56.0				
	Tổng cộng:		52,450	18,613	7,621	9,770	3,093	13,353

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**Đơn vị: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch****Mã QHNS: 1037582; Mã KBNN nơi giao dịch: 3011***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SVHTTDL, ngày /12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)***CHƯƠNG: 425****Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Mã phân loại dự toán	Mã CTMT	Loại, Khoản	Mã nguồn	Kinh phí
A	Nguồn thu - chi phí, lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính					57.0
I	Dự toán thu, chi xử phạt vi phạm hành chính					
1	Dự toán thu					50.0
2	Dự toán chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính (70%);					35.0
II	Nguồn thu - chi phí, lệ phí					
1	Dự toán thu					50.0
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường					15.0
-	Phí thẩm định khách sạn					10.0
-	Phí thẩm định và cấp thẻ HDV du lịch					5.0
-	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn					10.0
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa					10.0
2	Số nộp ngân sách theo quy định					28.0
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường					11.0
-	Phí thẩm định khách sạn					10.0
-	Phí thẩm định và cấp thẻ HDV du lịch					5.0
-	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn					1.0
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa					1.0
3	Dự toán thu được để lại được sử dụng					22.0
a	Trích 40% thực hiện CCTL theo quy định					8.8
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường					1.6
-	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn					3.6
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa					3.6
b	Phần để lại chi theo quy định					13.2
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường					2.4
-	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn					5.4
-	Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa					5.4
B	Chi NSNN năm 2023					18,556
I	Chi nguồn cân đối ngân sách địa phương					14,060
1	Chi Quản lý hành chính	01	0000	340-341	13	6,979
a	Chi bộ máy hành chính (41 biên chế)	01	0000	340-341	13	6,626
	Quỹ tiền lương (dự toán chi lương 1.490)					5,025
	Chi thường xuyên theo định mức (31 trđ x 1.4 x 41)					1,601

TT	NỘI DUNG	Mã phân loại dự toán	Mã CTMT	Loại, Khoản	Mã nguồn	Kinh phí
b	Hỗ trợ Hợp đồng 68 (03 lao động x 70 trđ)	01	0000	340-341	13	209
c	Chi mua sắm, sửa chữa tập trung	01	0000	340-341	12	144
	<i>Sửa chữa xe ô tô Ford Everest; biển số 82B-0685</i>					144
2	Chi sự nghiệp văn hoá	01	0000	160-161	12	7,081
-	Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ Di tích					557
-	Kế hoạch Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống DTTS tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2030					720
-	Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)					488
-	Tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây Nguyên					1,793
-	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án "Tổ chức khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030					247
-	Thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025"					270
-	Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch					1,485
-	Đặc san Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch					180
-	Ban chỉ đạo PTTĐDK xây dựng đời sống văn hóa					90
-	Đề án truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2020-2030"					90
-	Kinh phí xây dựng thực hiện hương ước, quy ước					90
-	Tham gia hoạt động ngoài tỉnh					621
-	Tham gia Hội thao thi đua khối VP sở 5 tỉnh TN					153
-	Chi hoạt động đặc thù khác, tuyên truyền ngày lễ lớn trong năm, ...					180
-	Khảo sát, phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ; Tổ chức các đoàn khảo sát liên tỉnh, liên quốc gia theo các tuyến sản phẩm chuyên đề và tổng hợp; gắn kết các cụm, khu du lịch, kết nối các tour, tuyến, điểm, khu du lịch.					117
II	Chi nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp năm 2022	01	0000	340-341	12	35
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông					35
III	Chi nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia					4,461
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	01	0490	160-161	12	500
	Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới	01	0493	160-161	12	500
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025	01	0510	160-161	12	3,961
a	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	01	0516	160-161	12	3,905
-	Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống					1,442.7

TT	NỘI DUNG	Mã phân loại dự toán	Mã CTMT	Loại, Khoản	Mã nguồn	Kinh phí
-	Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum					181.0
-	Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số					72.0
-	Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể					381.7
	+ <i>Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với phát triển du lịch</i>					200.0
	+ <i>Tổ chức lớp truyền dạy về di sản văn hóa phi vật thể</i>					181.7
-	Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể					172.6
	+ <i>Hỗ trợ chương trình nghiên cứu bảo tồn môn thể thao truyền thống, thể thao đặc thù</i>					172.6
-	Hỗ trợ chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch					192
	+ <i>Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số</i>					192
-	Chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt					950
-	Hỗ trợ trang thiết bị vùng đồng bào DTTS					513
b	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình (0521)	01	0521	160-161	12	56
-	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình.					56
	Tổng cộng:					18,613

Ghi chú:

(1) Số được trích theo số thu thực tế nộp ngân sách và tỷ lệ quy định (Kể cả số thu nộp ngân sách vượt so dự toán giao)

(2) Dự toán 2023 Chi sự nghiệp văn hóa bố trí đối ứng tối thiểu 10% dự toán để thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (0516).

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**Đơn vị: Bảo tàng - Thư viện tỉnh****Mã QHNS: 1037579; Mã KBNN nơi giao dịch: 3011***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SVHTTDL, ngày /12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)***CHƯƠNG: 425****Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Mã phân loại dự toán	Mã CTMT	Loại, Khoản	Mã nguồn	Kinh phí
A	Nguồn thu - chi phí, lệ phí					70
I	Dự toán thu					70
	- Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum					40
	- Phí tham quan công trình Bảo tàng tỉnh KonTum					25
	- Phí thư viện					5
II	Dự toán thu được để lại sử dụng					70
1	Trích 40% thực hiện cải cách tiền lương					28
	- Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum					16
	- Phí tham quan công trình Bảo tàng tỉnh KonTum					10
	- Phí thư viện					2
2	Phần để lại chi theo quy định					42
	- Phí tham quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum					24
	- Phí tham quan công trình Bảo tàng tỉnh KonTum					15
	- Phí thư viện					3
B	Chi NSNN năm 2023					7,551
I	Chi nguồn cân đối ngân sách địa phương					7,151
1	Chi hoạt động bộ máy	01	0000	160-161	12	3,498
	- Quỹ tiền lương (Mức lương cơ sở 1.490)					2,726
	- Chi thường xuyên theo định mức					772
2	Chi sự nghiệp văn hóa	01	0000	160-161	12	3,653
	- Kinh phí duy trì dự án BMGF-VN					67
	- Trưng bày 03 chuyên đề phù hợp sự kiện trong năm					243
	- Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui xuân, trải nghiệm					394
	- Chi các hoạt động nghiệp vụ, thuê bảo vệ, vệ sinh, điện, nước; Thông tin liên lạc, chăm sóc cây cảnh, tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyên môn nghiệp vụ...					438
	- Hoạt động Bảo tàng, Chính lý phòng trưng bày					180
	- Công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể và Sưu tầm, bảo quản hiện vật					477
	- Hoạt động thư viện: (Công tác bổ sung Sách, Báo tạp chí Thư viện tỉnh, thư viện xã; Đóng gia cố bảo quản, sách, báo, tạp chí; Hội Báo xuân; Ngày sách Việt Nam; giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm:...)					990
	- Kinh phí phục vụ xe ô tô Thư viện lưu động					144
	- Hoạt động nghiệp vụ về Di tích (Ban quản lý Di tích)					450
	- Kinh phí chăm sóc cây cảnh, cảnh quan, vệ sinh tại Bảo tàng, Thư viện (Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum)					270
II	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025	01	0510	160-161	12	400
1	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	01	0516	160-161	12	400

TT	NỘI DUNG	Mã phân loại dự toán	Mã CTMT	Loại, Khoản	Mã nguồn	Kinh phí
-	Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể					400
	+ Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể					400
	Tổng cộng:					7,621

Ghi chú:

(1) Số được trích theo số thu thực tế nộp ngân sách và tỷ lệ quy định (Kể cả số thu nộp ngân sách vượt so dự toán giao)

(2) Dự toán 2023 Chi sự nghiệp văn hóa bố trí đối ứng tối thiểu 10% dự toán để thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (0516).

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật

Mã QHNS: 1037584; Mã KBNN nơi giao dịch: 3011

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

CHƯƠNG: 425

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Mã phân loại dự toán	Loại, Khoản	Mã nguồn	Kinh phí
A	Nguồn thu - chi phí, lệ phí				
B	Chi NSNN năm 2023				9,770
I	Chi nguồn cân đối ngân sách địa phương				9,770
1	Chi hoạt động bộ máy	01	160-161	12	4,984
	- Quỹ tiền lương (Mức lương cơ sở 1.490)				3,837
	- Chi thường xuyên theo định mức				1,147
2	Chi sự nghiệp văn hoá	01	160-161	12	4,786
	- Hoạt động biểu diễn trong tỉnh (80 buổi)				1,139
	- Chi tuyên truyền lưu động (70 buổi)				832
	- Chi phục vụ chiếu bóng vùng cao (110 buổi)				566
	- Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)				68
	- Chi hoạt động thường xuyên				783
	- Kinh phí chi trả chế độ đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật theo QĐ 14/2015/QĐ-TTG				300
	- Kinh phí tham gia hoạt động ngoài tỉnh				396
	- Chi mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa (triển khai thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành).				702
	Tổng cộng:				9,770

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**Đơn vị: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch****Mã QHNS: 1128019; Mã KBNN nơi giao dịch: 3011***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SVHTTDL, ngày /12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)***CHƯƠNG: 425****Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Mã phân loại dự toán	Mã CTMT	Loại, Khoản	Mã nguồn	Kinh phí
A	Nguồn thu - chi phí, lệ phí					
B	Chi NSNN năm 2023					3,093
I	Chi nguồn cân đối ngân sách địa phương					2,893
1	Chi hoạt động bộ máy	01	0000	160-161	12	1,081
	- Quỹ tiền lương (Mức lương cơ sở 1.490)					802
	- Chi thường xuyên theo định mức					279
2	Chi sự nghiệp văn hoá	01	0000	160-161	12	1,812
	- Tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam; Hội nghị, hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch tại điểm					413
	- Chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên cho pano màn hình led (góc ngã tư giao lộ Lê Hồng Phong và Bà Triệu)					173
	- Duy trì, quản lý, vận hành hệ thống thông tin trên Trang TTĐT					63
	- Tổ chức sản xuất ấn phẩm du lịch năm 2022 (tập gấp, catalogue, profile dự án du lịch, clip)					135
	- Tổ chức đoàn khảo sát nghiên cứu thị trường du lịch, liên kết tour, tuyển điểm du lịch và tham gia các hoạt động xúc tiến trong và ngoài tỉnh					360
	- Tổ chức đoàn khảo sát nghiên cứu thị trường du lịch, liên kết tour, tuyển điểm du lịch với các tỉnh Nam, Lào, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan; Xây dựng clip quảng bá Du lịch Kon Tum					335
	- Chi mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng công tác xúc tiến du lịch (triển khai thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành).					333
II	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025	01	0510	160-161	12	200
1	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	01	0516	160-161	12	200
	- Hỗ trợ chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch					200
	+ <i>Hỗ trợ chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống; Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch</i>					200
	Tổng cộng:					3,093

Ghi chú:

Dự toán 2023 Chi sự nghiệp văn hóa bố trí đối ứng tối thiểu 10% dự toán để thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (0516).

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**Đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao****Mã QHNS: 1037642; Mã KBNN nơi giao dịch: 3011***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SVHTTDL, ngày /12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)***CHƯƠNG: 425****Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Mã phân loại dự toán	Loại, Khoản	Mã nguồn	Kinh phí
A	Nguồn thu - chi phí, lệ phí				
B	Chi NSNN năm 2023				13,353
I	Chi nguồn cân đối ngân sách địa phương				13,353
1	Chi hoạt động bộ máy	01	220-221	12	2,406
	- Quỹ tiền lương (Mức lương cơ sở 1.490)				1,884
	- Chi thường xuyên theo định mức				522
2	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	01	220-221	12	10,947
	- Kinh phí hoạt động các đội bóng đá				3,050
	- Chi đào tạo VĐV năng khiếu (Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025)				3,033
	- Chi tham gia các giải thể thao thành tích cao				1,257
	- Chi tham gia, tổ chức các giải thể thao trong tỉnh				1,253
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn, công tác quản lý thể thao sân vận động				484
	- Tổ chức và tham gia hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc (lần thứ XIII năm 2023)				1,800
	- Tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây Nguyên				70
	Tổng cộng:				13,353