

PHỤ LỤC

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2019

(Ban hành theo Quyết định số 619/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại	TỔNG DỰ TOÁN CHI NSNN (BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH)	TỔNG CHI TX NSNN	1. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	2. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ	3. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN	4. SỰ NGHIỆP THỂ THAO	5. BẢO ĐẢM XÃ HỘI	6. SỰ NGHIỆP Y TẾ	7. SỰ NGHIỆP KINH TẾ	8. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	9. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	CỘNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
A	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2230/QĐ-BTC NGÀY 23/11/2018	13,040	9,210	2,205,015	2,140,245	538,220	50,910	742,110	572,035	6,000	8,300	73,300	8,100	141,270	64,770
B	KINH PHÍ CHƯA PHÂN BỐ ĐỢT NÀY			67,000	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000		0	7,000
C	SỐ PHẢI GIẢM TRỪ THEO KIỂM TOÁN 2017			8,171	8,171	8,171		0	0					0	
D	TỔNG SỐ KINH PHÍ PHÂN BỐ	13,040	9,210	2,129,844	2,072,074	530,049	50,910	742,110	572,035	6,000	8,300	13,300	8,100	141,270	57,770
I	NGOẠI TỆ			113,851	113,851	0		12,700	96,000					5,151	
	Cục hợp tác quốc tế			13,379	13,379	0		12,700	0					679	
	Tổng cục Thể dục, Thể thao			96,000	96,000			0	96,000						
	Tổng cục Du lịch			4,472	4,472			0	0					4,472	
II	KINH PHÍ CẤP BẰNG LỆNH CHI			4,600	4,600			4,450						150	
III	PHÂN BỐ CHO CÁC ĐV	13,040	9,210	2,011,393	1,953,623	530,049	50,910	724,960	476,035	6,000	8,300	13,300	8,100	135,969	57,770
	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	7,440	4,170	435,943	434,773	7,000	4,306	165,001	115,800	6,000	0	500	900	135,266	1,170
1	Văn phòng Bộ			134,275	133,845	7,000	2,276	66,000		5,880	0	450	52,239	430	
2	Văn phòng Tổng cục Thể dục, Thể thao			139,142	139,012	0	0	0	115,800	0	0	0	23,212	130	
3	Văn phòng Tổng cục Du lịch	2,390	0	19,854	19,854	0	1,180	0			500	200	17,974	0	
4	Thanh tra Bộ VHTTDL			11,199	11,199	0	0	4,500		40		250	6,409	0	
5	Cục Hợp tác quốc tế			14,456	14,456	0	0	9,350				0	5,106	0	
6	Cục Di sản văn hóa			8,365	8,365	0	650	3,500			0	0	4,215	0	
7	Cục Văn hóa Cơ sở			22,985	22,435	0	0	15,500		80	0	0	6,855	550	
8	Cục Nghệ thuật Biểu diễn	500	450	36,630	36,630	0	0	31,500		0		0	5,130	0	
9	Cục Điện ảnh	2,850	2,530	22,838	22,778	0	0	16,800		0		0	5,978	60	
10	Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm		0	15,494	15,494	0	200	11,600				0	3,694	0	
11	Cục Bản quyền tác giả	1,700	1,190	10,705	10,705	0	0	6,251					4,454	0	
	KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP	5,600	5,040	1,575,450	1,518,850	523,049	46,604	559,959	360,235	0	8,300	12,800	7,200	703	56,600
	<i>Khôi đào tạo</i>	0	0	605,899	552,899	523,049	7,854	0	21,546	0	0	0	450	0	53,000

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại	TỔNG DỰ TOÁN CHI NSNN (BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH)	TỔNG CHI TX NSNN	1. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	2. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ	3. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN	4. SỰ NGHIỆP THỂ THAO	5. BẢO ĐẢM XÃ HỘI	6. SỰ NGHIỆP Y TẾ	7. SỰ NGHIỆP KINH TẾ	8. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	9. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	CỘNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
1	Trường ĐH Văn hóa Hà Nội			34,032	34,032	33,032	1,000	0							0
2	Trường ĐH Văn hóa TP.HCM			27,249	27,249	26,899	350	0					0		0
3	Trường ĐH Mỹ thuật VN			20,106	20,106	19,656	450	0							0
4	Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM			19,374	19,374	19,024	350	0							0
5	Trường ĐH SK Điện ảnh HN			29,760	29,760	29,310	450	0							0
6	Trường ĐH SK điện ảnh TP.HCM			13,500	13,500	13,050	450	0							0
7	Học viện Âm nhạc quốc gia VN			39,388	39,388	39,188	200	0							0
8	Học viện Âm nhạc Huế			20,700	20,700	20,700	0	0							0
9	Nhạc viện TP.HCM			27,862	27,862	27,612	250	0							0
10	Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh			56,654	56,654	32,804	2,304	0	21,546						0
11	Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng			22,058	22,058	21,518	540	0							0
12	Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM			31,088	31,088	30,938	150	0							0
13	Trường CĐ Du lịch Hà Nội			35,077	29,077	28,977	100								6,000
14	Trường CĐ Du lịch Hải Phòng			29,654	23,654	23,654	0								6,000
15	Trường CĐ Du lịch Huế			19,755	14,755	14,555	200								5,000
16	Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng			13,360	7,360	7,360	0								6,000
17	Trường CĐ Du lịch Nha Trang			22,625	16,625	16,425	200	0					0		6,000
18	Trường CĐ Du lịch Đà Lạt			11,037	8,037	8,037	0								3,000
19	Trường CĐ Du lịch Cần Thơ			9,800	6,800	6,800	0								3,000
20	Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu			18,000	12,000	12,000	0								6,000
21	Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc			20,400	18,400	18,400	0								2,000
22	Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc			16,400	14,400	14,400	0								2,000
23	Trường CĐ Múa Việt Nam			15,300	15,300	15,100	200								0
24	Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai			13,910	11,910	11,700	210								2,000
25	Trường Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ			13,260	10,260	10,260	0	0							3,000
26	Trường Trung học Múa TP.HCM			13,900	10,900	10,900	0	0							3,000
27	Trường Cán bộ quản lý VH-TTDL			11,650	11,650	10,750	450	0					450		0
	Khối bảo tàng	4,000	3,600	146,661	146,661	0	720	145,491	0	0	0	0	450	0	0
1	Bảo tàng Lịch sử quốc gia	2,000	1,800	43,550	43,550		200	43,350							
2	Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VN	1,000	900	21,850	21,850		420	20,980					450		
3	Bảo tàng Hồ Chí Minh			39,500	39,500		0	39,500							
4	Khu Di tích CT HCM tại Phú CT			15,031	15,031		0	15,031							
5	Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam	1,000	900	26,730	26,730		100	26,630							
	Khối biểu diễn nghệ thuật	0	0	236,911	236,911	0	200	236,558	0	0	0	0	0	153	0
1	Nhà hát Tuồng Việt Nam			22,280	22,280		0	22,280							
2	Nhà hát Chèo Việt Nam			20,490	20,490		0	20,490							
3	Nhà hát Cải lương Việt Nam			16,890	16,890		0	16,890							
4	Nhà hát ca múa DG Việt Bắc			15,390	15,390		0	15,390							

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại	TỔNG DỰ TOÁN CHI NSNN (BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH)	TỔNG CHI TX NSNN	1. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	2. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ	3. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN	4. SỰ NGHIỆP THỂ THAO	5. BẢO ĐẢM XÃ HỘI	6. SỰ NGHIỆP Y TẾ	7. SỰ NGHIỆP KINH TẾ	8. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	9. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	CỘNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
5	Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam			20,300	20,300		0	20,300							
6	Dàn nhạc giao hưởng VN			19,100	19,100		0	19,100							
7	Nhà hát Kịch Việt Nam			15,500	15,500		0	15,500							
8	Nhà hát Tuổi trẻ			22,500	22,500		0	22,500							
9	Nhà hát Múa rối TW			22,500	22,500		200	22,300							
10	Liên đoàn Xiếc VN			29,108	29,108		0	29,108							
11	Nhà hát Ca mùa nhạc VN			14,553	14,553		0	14,400						153	
12	Nhà hát Nghệ thuật đương đại VN			6,300	6,300		0	6,300							
13	Ban quản lý Nhà hát lớn			12,000	12,000		0	12,000							
	Khôi báo, tạp chí	0	0	21,158	21,158	0	0	15,458	2,600	0	0	2,700	100	300	0
1	Báo Văn hóa			9,440	9,440		0	9,440							
2	Báo Thể thao Việt Nam			-	0	-	-		0		-	-	-	-	-
3	Báo Du lịch			1,240	1,240	-	-		0		-	1,240	-	-	-
4	Tạp chí Văn hóa nghệ thuật			6,018	6,018		0	6,018							
5	Tạp chí Thể thao VN			2,600	2,600	-	-		2,600		-	-		-	-
6	Tạp chí Du lịch VN			1,860	1,860	-	-		0		-	1,460	100	300	-
	Khôi kỹ thuật điện ảnh	0	0	58,017	58,017	0	120	56,397	0	0	0	0	1,500	0	0
1	Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh			4,750	4,750		0	4,750							
2	Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh			10,500	10,500		0	10,500							
3	Viện phim Việt Nam			22,480	22,480		120	22,360							
4	Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch VN			11,761	11,761	-	-	10,261	0		-	-	1,500	-	
5	Trung tâm chiếu phim QG			0	0		0	0							
6	Trường quay Cô Loa			8,526	8,526		0	8,526							
	Khôi thông tin, thư viện, triển lãm và hỗ trợ khác	1,600	1,440	116,143	114,143	0	470	98,323	5,600	0	0	9,300	200	250	2,000
1	Trung tâm Công nghệ thông tin			13,900	11,900		300	11,500					100	0	2,000
2	Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao			5,600	5,600	-	-	0	5,600		-	-		-	
3	Trung tâm Thông tin Du lịch			9,632	9,632	-	-	232	0		-	9,300	100	-	
4	Thư viện Quốc gia VN	1,600	1,440	26,740	26,740		170	26,570						-	
5	Trung tâm triển lãm VHNT VN			23,850	23,850		0	23,850						-	
6	Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào			3,500	3,500		0	3,500						-	
7	Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp			12,300	12,300		0	12,300						-	
8	Ban quản lý đầu tư xây dựng miền Trung Tây Nguyên			250	250									250	
9	Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác			20,371	20,371		0	20,371						-	
	Khôi các trung tâm thể thao và hỗ trợ khác	0	0	339,799	339,799	0	810	0	329,889	0	8,300	800	0	0	0

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại	TỔNG DỰ TOÁN CHI NSNN (BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH)	TỔNG CHI TX NSNN	1. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	2. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ	3. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN	4. SỰ NGHIỆP THỂ THAO	5. BẢO ĐẢM XÃ HỘI	6. SỰ NGHIỆP Y TẾ	7. SỰ NGHIỆP KINH TẾ	8. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	9. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	CỘNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
1	Trung tâm HL Thể thao QG Hà Nội			161,219	161,219	-	-		161,219		-	-		-	
2	Trung tâm HL Thể thao QG Đà Nẵng			49,378	49,378	-	-		49,378		-	-		-	
3	Trung tâm HL Thể thao QG TP.HCM			79,494	79,494	-	400		79,094		-	-		-	
4	Trung tâm HL Thể thao QG Cần Thơ			33,998	33,998	-	-		33,998		-	-		-	
5	Trung tâm thể thao Ba Đình			2,000	2,000	-	-		2,000		-	-		-	
6	Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia			-	0	-	-		0		-	-		-	
7	Trung tâm doping và y học thể thao			4,200	4,200	-	-		4,200		-	-		-	
8	Bệnh viện Thể thao Việt Nam			8,710	8,710	-	410		0	8,300	-	-		-	
9	Ban Quy hoạch Tổng cục TDTT			-	0	-	-		0		-	-		-	
10	Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030			800	800	-	-		0		-	800		-	
	Khối các Viện nghiên cứu	0	0	50,862	49,262	0	36,430	7,732	600	0	0	0	4,500	0	1,600
1	Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia VN			13,400	12,400	0	11,400	1,000				0	0		1,000
2	Viện Bảo tồn Di tích			21,432	20,832	0	10,400	6,732				0	3,700		600
3	Viện khoa học Thể dục thể thao			9,270	9,270	-	8,670	0	600		0	0	0	0	
4	Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch			6,760	6,760	-	5,960		0		0	0	800	0	