

CHƯƠNG: 425

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 1 NĂM 2018**

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý 1, năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	46	6.35	13.8	13.3
1.1	Phí cấp thẻ thư viện	46	6.35	13.8	13.3
	<i>Phí cấp thẻ Phòng Mượn</i>	40	5.7	14.25	
	<i>Phí cấp thẻ Phòng Đọc</i>				
	<i>Phí cấp thẻ Phòng Thiếu nhi</i>	6	0.65	10.8	
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại	46	6.35	13.8	13.3
2.1	Chi sự nghiệp văn hóa – thể thao	46	6.35	13.8	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	46	6.35	13.8	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0			
3.1	Phí cấp thẻ Thư viện	0			
	Phí cấp thẻ Phòng Mượn	0			
	Phí cấp thẻ Phòng Đọc	0			
	Phí cấp thẻ Phòng Thiếu nhi	0			
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3245	518.5	15.9	20
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	3245	518.5	15.9	20
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3245	518.5	15.9	20
1.1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2110	378.8	17.9	22.1
1.1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1135	139.7	12.3	15.5
	<i>Chi tiết theo nội dung công việc được giao</i>				
	Chế độ hỗ trợ lễ tết	35	23	65.7	68.5
	Kinh phí nghiệp vụ	1035	116.7	11.2	13.4
	Kinh phí tham gia Hội thi CB thư viện giỏi khu vực	65	0	0	

TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý 1, năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Kinh phí chương trình MTQG cho hệ thống TV cấp tỉnh	0	0		
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
	Mua sắm, sửa chữa tài sản	0	0		

Nơi nhận:

- Sở VH TT (để báo cáo);
- Niêm yết trụ sở cơ quan (90 ngày);
- Trang thông tin điện tử (nếu đơn vị có);
- Lưu: VT.



Phan Thị Long Trù