



Đoàn: Đại Lộ Nguyễn Huệ

## ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng năm 2022	So sánh thực hiện (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>I Dự toán thu nguồn khác</b>					
1	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	8.514,326	2.134,291	25,07	116,62
2	Chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ	8.464,326	2.134,291	25,22	116,62
<b>II Dự toán ngân sách nhà nước</b>					
<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình</b>					
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	40.546,134	17.188,806	42,39	103,57
Chi thanh toán cá nhân (lương, phục cấp và các khoản đóng góp theo lương)					
a)		8.945,000	6.453,836	72,15	100,89
b)	Nhiệm vụ chuyên môn	10.513,000	6.281,011	59,75	61,94
2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	21.088,134	4.453,959	21,12	7.597,37
a)	Kinh phí cấp ủy	60,000	16,092	26,82	200
Phát sóng vệ tinh Vinasat -2 tín hiệu phát sóng kênh truyền hình BTV theo tiêu chuẩn HD trên hạ tầng truyền dẫn và truyền hình số mặt đất					
b)		8.190,000	4.437,867	54,19	
c)	Kinh phí mua sắm tài sản	12.838,134		-	0

Ngày 03 tháng 10 năm 2022

Phụ Trưởng đơn vị



Nguyễn Công Sơn