

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-UBND

Lấp Vò, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Xin chủ trương hoạt động Điểm du lịch cộng đồng
Đình, Làng nghề dệt chiếu truyền thống và thực cảnh “Chợ Ma” năm 2024**

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Thực hiện Thông báo số 1066-TB/KL ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Huyện uỷ về thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện uỷ về đồng ý giao quyền khai thác và phát triển Điểm du lịch cộng đồng đình, làng nghề dệt chiếu truyền thống và thực cảnh “Chợ Ma” Đình Yên – Lấp Vò – Đồng Tháp và Thông báo số 1067-TB/VPHU ngày 05/01/2024 của Văn phòng Huyện uỷ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện uỷ về phương án giá vé và phương án khai thác Điểm Du lịch cộng đồng Đình - Làng nghề dệt chiếu truyền thống Đình Yên và thực cảnh “Chợ Ma” Đình Yên - Lấp Vò - Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo 3 tháng hoạt động thử nghiệm và kế hoạch hoạt động đến tháng 12 năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 03 THÁNG THỬ NGHIỆM: Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2024 (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

1. Tổ chức tổng số 15 tour tham quan, trải nghiệm, trong đó có 03 phiên “Chợ Ma”

2. Số lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm: 9.000 lượt, trong đó có 07 đoàn CB,CC,VC, giáo viên và học sinh của các cơ quan, trường học trong và ngoài Huyện

3. Số lượng bán vé: 2.247 vé, trong đó:

- Vé tham quan, trải nghiệm: 1.819 vé x 20.000 đ = 36.380.000 đồng.
- Vé thực cảnh “Chợ Ma”: 428 vé
- + Vé người lớn: 373 x 50.000 đ = 18.650.000 đ
- + Vé trẻ em: 55 x 25.000 đ = 1.375.000 đ
- Vé trò chơi dân gian trúng thưởng: 2.421 vé x 10.000 đ = 24.210.000 đồng.

4. Tổng thu, tổng chi:

- Tổng thu từ các hoạt động dịch vụ, bán vé: 86.571.000 đồng
- Tổng chi: 404.665.956 đồng, bao gồm:
 - + Chi phí phục vụ hoạt động: 284.812.000 đồng.
 - + Chi phí chỉnh trang cảnh quan Điểm du lịch: 119.853.956 đồng.
- Chênh lệch (thu – chi): - 318.094.956 đồng
- Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện báo cáo chi tiết, lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tham mưu phê duyệt dự toán.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 4 - THÁNG 12 NĂM 2024

(Có Kế hoạch kèm theo)

1. Nội dung hoạt động: Tiếp tục duy trì các hoạt động tour chiều và phiên chợ ma;

2. Thời gian tổ chức:

- Thứ Bảy hàng tuần từ 15 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút: Tổ chức các hoạt động tour chiều. *(Có điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động phục vụ du khách)*
- Tổ chức phiên chợ ma ngày thứ Bảy *(Khoản thời gian từ ngày 14 đến ngày 19 âm lịch hàng tháng)*, Có điều chỉnh, do lệ thuộc vào con nước để đảm bảo các nội dung phiên chợ. *(Có lịch hoạt động chi tiết kèm theo)*

3. Phương án khai thác:

3.1. Vé tham quan, trải nghiệm

- Miễn phí đối với du khách là bà con trong địa bàn huyện Lấp Vò.
- Đối với du khách là người dân ngoài Huyện: Mức thu 20.000 đ/người.

3.2. Vé xem thực cảnh “Chợ Ma”: (Giữ nguyên không thay đổi)

- Khách địa phương: Giá vé 50.000 đồng/người.
- Khách lữ hành (tour): 100.000 đồng/người.

* Ghi chú: Giá vé trên không bao gồm ẩm thực và trò chơi dân gian.

Đối với khách tour 10 khách khuyến mãi 01 vé.

3.3. Đối tượng miễn giảm - Trẻ em < 10 tuổi miễn phí.

- Trẻ em từ 10 đến < 16 tuổi, bằng 50% giá vé người lớn

4. Dự toán thu – chi

4.1. Dự toán thu: 187.355.000 đồng, bao gồm:

- Vé tham quan: 14.760.000 đồng
- Vé xem thực cảnh Chợ ma: 56.595.000 đồng

- Phí khoán giữ xe: 22.700.000 đồng
- Thu các quầy, kê ẩm thực: 81.000.000 đồng
- Hoạt động trò chơi trúng thưởng: 12.300.000 đồng

4.2. Dự toán chi: 713.019.000 đồng, bao gồm:

- Hoạt động tour chiều và show diễn tái hiện không gian Chợ ma: 468.644.000 đồng (11 đợt)

Trong đó:

- + Chi phí chung: 5.300.000 đồng/đợt x 11 đợt = 58.300.000 đồng
- + Hoạt động tour chiều: 11.500.000 đồng/đợt x 11 đợt = 126.500.000 đồng
- + Show diễn Chợ ma: 25.804.000 đồng/đợt x 11 đợt = 283.844.000 đồng
- Hoạt động tour chiều không có show diễn tái hiện không gian Chợ ma: 207.700.000 đồng (31 đợt)

Trong đó:

- + Chi phí chung: 4.000.000 đồng/đợt x 31 đợt = 124.000.000 đồng
- + Hoạt động tour chiều (sinh hoạt đờn ca tài tử và trải nghiệm dệt chiếu): 2.700.000 đồng/đợt x 31 đợt = 83.700.000 đồng
- Chi phí khác: 36.675.000 đồng, bao gồm:
 - + Thuê bảo vệ: 3.500.000 đồng/tháng x 9 tháng = 31.500.000 đồng
 - + Phí Internet: 350.000 đồng/tháng x 9 tháng = 3.150.000 đồng
 - + Dụng cụ phục vụ khu vệ sinh, quét dọn: 2.025.000 đồng

Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện lãnh đạo thực hiện lấy thu bù chi. Nếu nguồn thu lớn hơn chi thì lập thủ tục nộp ngân sách. Nếu thu nhỏ hơn chi lập đầy đủ thủ tục đề nghị ngân sách cấp bù.

Chi đầu tư cơ sở vật chất tu bổ điểm du lịch: Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện phối hợp khảo sát thực tế, lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - kế hoạch thẩm định, tham mưu nguồn thực hiện.

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

5. Đầu tư cơ sở vật chất

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh trang như: Sửa chữa, thay mới một số hạng mục đã xuống cấp; đầu tư hệ thống cây xanh tạo bóng mát; xây dựng nhà kho quản lý tài sản; lắp dựng các Pano quảng bá hình ảnh, biển chỉ đường, ..v...v.

6. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn thu các dịch vụ và ngân sách Huyện đã giao dự toán năm 2024.

7. Tổ chức thực hiện:

Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh lãnh đạo Ban Quản lý Điểm Du lịch tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động điểm du lịch; Phân công thành viên trong Ban Quản lý trực tiếp theo dõi, tổ chức các hoạt động, quản lý chặt chẽ các hoạt động, thu - chi công khai minh bạch rõ ràng, chính xác; Thanh quyết toán kinh phí đúng quy định; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý và đột xuất về Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

III. NỘI DUNG TRÌNH XIN Ý KIẾN THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Kết quả hoạt động 03 tháng thử nghiệm: từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2024 .

2. Kế hoạch hoạt động: từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2024.

Kính trình Thường trực Huyện ủy xem xét cho ý kiến tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND Huyện;
- Q.CT và PCT. UBND Huyện;
- Phòng TCKH;
- Phòng VH TT, TTVH TTTT;
- LĐVP + CV(Trị);
- Lưu: VT, Trị.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH

Trương Thị Diệp