

Số: 2358BC-SVHTT

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 – Sở Văn hóa và Thể thao;

Sở Văn hóa và Thể thao công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 như sau:

#### **I. Thu, chi, nộp ngân sách về phí:**

- Tổng số thu phí năm 2022: 6.915,72 triệu đồng, đạt 194% so với dự toán giao. Trong đó:

- + Phí cấp giấy phép Karaoke: 63,3 triệu đồng, đạt 317% so với dự toán giao.
- + Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật: 1,5 triệu đồng.
- + Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp: 3,9 triệu đồng; đạt 39% so với dự toán giao.

+ Phí tham quan: 6.810,19 triệu đồng, đạt 195% so với dự toán giao.

+ Phí cấp thẻ Thư viện: 36,83 triệu đồng, đạt 123% so với dự toán giao.

*(Số liệu chi tiết theo biểu số 3 đính kèm)*

## **II. Chi ngân sách nhà nước:**

- Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2022: 93.915,19 triệu đồng, đạt 83% so với dự toán giao và 135% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Chi quản lý hành chính: 6.090,83 triệu đồng, đạt 96% so với dự toán giao và 102% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 59,99 triệu đồng, đạt 97% so với dự toán giao.

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: 40.303,45 triệu đồng, đạt 69% so với dự toán giao và 131% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 47.322,92 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán giao 144% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 138 triệu đồng.

+ Chi chương trình mục tiêu quốc gia: chưa thực hiện.

*(Số liệu chi tiết theo biểu số 3 đính kèm)*

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao./.

### **Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở VH TT;
- Lưu: VT, KH TC.

**GIÁM ĐỐC**



**Tạ Xuân Chánh**

( *Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính*)

**Đơn vị: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH**

**Chương: 429**



**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022**

(Kèm theo Công văn số /SVHTT-KHTC ngày 30/12/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện Năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>3.560</b>	<b>6.915,72</b>	<b>194</b>	<b>-</b>
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí	3.560	6.915,72	194	436
a	Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke	20	63,30	317	1.151
b	Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật		1,50		
c	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể thao chuyên nghiệp	10	3,90	39	118
d	Phí tham quan	3.500	6.810,19	195	438
e	Phí cấp thẻ thư viện	30	36,83	123	149
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>3.192</b>	<b>6.185,27</b>	<b>194</b>	<b>-</b>
2.1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	3.177	6.162,32	194	434
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.177	6.162,32	194	434
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện Năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
2.2	Chi quản lý hành chính	15	22,95	153	497
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	15	22,95	153	497
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>368</b>	<b>730,45</b>	<b>198</b>	<b>-</b>
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí	368	730,45	198	451
a	Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke	14	44,31	317	1.151
b	Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật		1,05		
c	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể thao chuyên nghiệp	1	0,39	39	118
d	Phí tham quan	350	681,02	195	438
e	Phí cấp thẻ thư viện	3	3,68	123	148
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>113.204</b>	<b>93.915,19</b>	<b>83</b>	<b>135</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>6.322</b>	<b>6.090,83</b>	<b>96</b>	<b>102</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.087	4.975,39	98	104
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.235	1.115,44	90	94
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề</b>	<b>62</b>	<b>59,99</b>	<b>97</b>	<b>-</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	61,69	59,99	97	-
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>58.730</b>	<b>40.303,45</b>	<b>69</b>	<b>131</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	58.730	40.303,45	69	131
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>47.494</b>	<b>47.322,92</b>	<b>100</b>	<b>144</b>
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	47.494	47.322,92	100	144
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>140</b>	<b>138,00</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	139,60	138,00	99	
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>6</b>	<b>Chi Chương trình mục tiêu</b>	<b>457</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
6.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	457			-

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện Năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
	<i>Dự án 6: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch</i>	448			
-	<i>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 thực hiện chương trình</i>	9			
6.2	Chi Chương trình mục tiêu				-