

Số: 79/BC-SVHTT

Bình Định, ngày 15 tháng 01 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023**

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 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 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 4179/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 – 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 2023 như sau:

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

- Tổng số thu phí năm 2023: 8.196,93 triệu đồng, đạt 102% so với dự toán giao và 119% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke: 38,5 triệu đồng, đạt 193% so với dự toán giao và 61% so với cùng kỳ năm trước.

+ Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật: 69,5 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: 3,3 triệu đồng.

+ Phí tham quan: 8.047,42 triệu đồng, đạt 101% so với dự toán giao và 118% so với cùng kỳ năm trước.

+ Phí cấp thẻ thư viện: 38,22 triệu đồng, đạt 127% so với dự toán giao và 104% so với cùng kỳ năm trước.

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

## **II. Chi ngân sách nhà nước:**

- Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2023: 131.579,7 triệu đồng, đạt 99% so với dự toán giao và 142% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Chi quản lý hành chính: 7.665,46 triệu đồng, đạt 99% so với dự toán giao và 126% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 5,96 triệu đồng, đạt 31% so với dự toán giao và 12% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: 70.983,78 triệu đồng, đạt 99% so với dự toán giao và 176% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 50.845,26 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán giao và 110% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 289,39 triệu đồng, đạt 94% so với dự toán giao và 210% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 1.789,85 triệu đồng, đạt 98% so với dự toán giao.

*(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 2023 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 2023**

(Kèm theo Công văn số 79 /BC-SVHTT ngày 15/01/2024 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 2023 như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện Năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2023 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>8.060</b>	<b>8.196,93</b>	<b>102</b>	<b>119</b>
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí	8.060	8.196,93	102	119
a	Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke	20	38,50	193	61
b	Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật		69,50		
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	3,30	33	85
d	Phí tham quan	8.000	8.047,42	101	118
e	Phí cấp thẻ thư viện	30	38,22	127	104
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>7.242</b>	<b>7.344,84</b>	<b>101</b>	<b>119</b>
2.1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	7.227	7.277,07	101	118
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.227	7.277,07	101	118
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện Năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
2.2	Chi quản lý hành chính	15	67,77	452	295
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	15	67,77	452	295
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>818</b>	<b>852,09</b>	<b>104</b>	<b>117</b>
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí	818	852,09	104	117
a	Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke	14	26,95	193	61
b	Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật		16,25		
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	0,33	33	85
d	Phí tham quan	800	804,74	101	118
e	Phí cấp thẻ thư viện	3	3,82	127	104
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>132.374</b>	<b>131.579,70</b>	<b>99</b>	<b>142</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>7.734</b>	<b>7.665,46</b>	<b>99</b>	<b>126</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.504	5.482,98	100	110
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.230	2.182,48	98	196
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề</b>	<b>19</b>	<b>5,96</b>	<b>31</b>	<b>12</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	19,00	5,96	31	12
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>71.419</b>	<b>70.983,78</b>	<b>99</b>	<b>176</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	71.419	70.983,78	99	176
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>51.068</b>	<b>50.845,26</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	51.068	50.845,26	100	110
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>307</b>	<b>289,39</b>	<b>94</b>	<b>210</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	306,66	289,39	94	210
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>6</b>	<b>Chi Chương trình mục tiêu</b>	<b>1.827</b>	<b>1.789,85</b>	<b>98</b>	<b>-</b>
6.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	1.827	1.789,85	98	-

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện Năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
	Dự án 6: Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	1.827	1.761,07	96	-
	Tiểu dự án 3- Dự án 10: Kiểm tra, giám sát đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình	45	28,78	64	-
6.2	Chi Chương trình mục tiêu				-