

**UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO**

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

Số: **2650** /SVHTT-KHTC
V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
thu – chi ngân sách 9 tháng năm 2020.

Hà Nội, ngày **05** tháng **10** năm 2020



Người ký: Sở Văn hóa và
Thể thao Hà Nội
Email:
vanthu_sovhtt@hanoi.gov.
vn
Thời gian ký: 05.10.2020
15:02:33 +07:00

Kính gửi: Sở Tài chính Hà Nội

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 15/6/2017 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;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 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;

Thực hiện công văn số 8839/STC-QLNS ngày 27/12/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Trên cơ sở báo cáo số liệu của các đơn vị, Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể như sau:

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí:

- Số thu phí, lệ phí giao năm 2020: 87.382 triệu đồng; thực hiện 9 tháng năm 2020 là 26.552 triệu đồng, đạt 30% so với dự toán.

- Chi từ nguồn thu phí được để lại giao năm 2020 là 78.431 triệu đồng, trong đó chi quản lý hành chính là 857 triệu đồng và chi sự nghiệp văn hóa thông tin là 77.574 triệu đồng. Thực hiện 9 tháng năm 2020 của chi từ nguồn thu phí được để lại là 20.687 triệu đồng, đạt 26% so với dự toán.

- Số phí, lệ phí nộp NSNN giao năm 2020: 8.951 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2020: 2.793 triệu đồng, đạt 31% so với dự toán.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị thu phí của Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội về việc phòng chống dịch an toàn nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế. Do vậy, các đơn vị thu phí của Sở Văn hóa và Thể thao vẫn luôn đảm bảo duy trì phục vụ khách vào tham quan di tích. Tuy nhiên, lượng khách tham quan di tích sụt giảm nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu phí chung của các đơn vị thu phí trực thuộc Sở trong năm 2020.

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị thu phí luôn được thực hiện đầy đủ, đảm bảo an toàn cho khách đến tham quan di tích và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

1. Chi quản lý hành chính:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ giao năm 2020: 18.813 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2020: 10.801 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán.

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ giao năm 2020: 5.282 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2020: 2.855 triệu đồng, đạt 54 % so với dự toán.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

2. Chi sự nghiệp thể dục thể thao:

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao năm 2020: 49.818 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2020: 28.578 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên giao năm 2020: 555.948 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2020: 283.321 triệu đồng, đạt 51% so với dự toán.

- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 4 tháng đầu năm 2020 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội không tổ chức thực hiện các đoàn đi tập huấn, thi đấu trong nước và nước ngoài theo kế hoạch chuyên môn được phê duyệt. Tháng 5, 6 sau khi thực hiện giãn cách xã hội, đơn vị đã triển khai thực hiện một số kế hoạch đi thi đấu trong nước theo lịch điều chỉnh đi thi đấu của Tổng cục Thể dục thể thao đối với các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia. Cuối tháng 7 năm 2020, dịch bệnh Covid- 19 vẫn diễn biến phức tạp, do đó các đoàn đi

thi đấu của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội bị hoãn và lùi thời gian thi đấu vào cuối những tháng cuối năm 2020.

Việc tổ chức các giải thi đấu tại Hà Nội, đơn vị chưa thực hiện được theo kế hoạch đã phê duyệt trong 9 tháng đầu năm do diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Điều này cũng ảnh hưởng đến kế hoạch thuê chuyên gia nước ngoài huấn luyện tại Việt Nam bị thay đổi so với kế hoạch chuyên môn được phê duyệt, có chuyên gia đang huấn luyện tại Việt Nam đã thanh lý hợp đồng sớm hơn so với kế hoạch như chuyên gia môn Taekwondo. Một số chuyên gia đầu năm trở về nước nghỉ phép và hiện chưa sang Việt Nam để tiếp tục huấn luyện như chuyên gia Trung Quốc môn thể thao dưới nước, môn cử tạ. Bộ môn dự kiến thuê chuyên gia theo kế hoạch phê duyệt song chưa mời sang được nên đơn vị đã lùi và giảm thời gian dự kiến thuê như môn boxing nam, muay, xe đạp, vật, nhảy cầu, thể dục Aerobic...

Về mua vật tư, dụng cụ phục vụ công tác luyện tập và thi đấu thể thao: Trung tâm đang trong quá trình thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu 07 gói trong đó có 01 gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ: Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội đang trong quá trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

3. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao năm 2020: 88.516 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2020: 55.004 triệu đồng, đạt 62% so với dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên giao năm 2020: 219.346 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2020: 76.947 triệu đồng, đạt 35% so với dự toán, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019. *(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)*

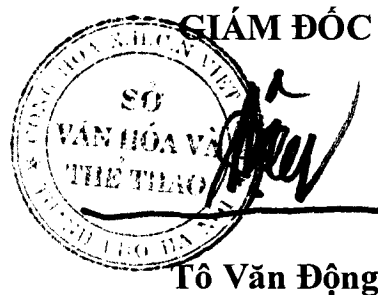
- Để đảm bảo cân đối ngân sách trong điều kiện nguồn thu ngân sách bị suy giảm, đồng thời cùng chung tay góp phần phòng chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành rà soát, cắt giảm dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2020 theo nguyên tắc bám sát tình hình thực tế của mỗi đơn vị trực thuộc, đối chiếu từng nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao và đảm bảo tổng số cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gửi Sở Tài chính tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

Nơi nhận: *leh*

- Như trên;
- Ban giám đốc Sở (để báo cáo);
- Website Sở VH TT (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC (Thu Anh).

GIÁM ĐỐC



Tô Văn Động

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2020

- 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 28/9/2018 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 các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

ĐV tính: Triệu đồng							
STT	Nội dung	Dự toán năm 2020			Ước thực hiện 9 tháng năm 2020 /Dự toán năm 2020 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)	
		Tổng cộng	DT giao đầu năm	DT điều chỉnh, bổ sung			
1	2	3=4+5	4	5	6	9=6/3	10=7/8
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-					
I	Số thu phí, lệ phí	87.382	87.382	-	26.552	30%	84%
	Phí thẩm quan	86.000	86.000		26.110	30%	85%
	Phí thư viện	195	195		100	51%	81%
	Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất nhập khẩu	15	15		9,9	66%	145%
	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật	912	912		125	14%	51%
	Phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác	24	24		7,4	31%	37%

ĐV tính: Triệu đồng

lu

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020			Ước thực hiện 9 tháng năm 2020	Ước thực hiện 9 tháng năm 2020 / Dự toán năm 2020 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
		Tổng cộng	DT giao đầu năm	DT điều chỉnh, bổ sung			
1	2	3=4+5	4	5	6	9=6/3	10=7/8
	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thẻ thao, câu lạc bộ chuyên nghiệp	236	236		201	85%	128%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	78.431	78.431	-	20.687	26%	39%
I	Chi quản lý hành chính	857	857	-	-	0%	139%
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	857	857		-	0%	
	Trong đó: dành nguồn thực hiện CCTL năm 2019 theo quy định	342	342		-	0%	86%
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	-	-		-		
2	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	77.574	77.574	-	20.687	27%	37%
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	52.284	52.284		17.292	33%	49%
	Trong đó: dành nguồn thực hiện CCTL năm 2019 theo quy định	2.765	2.765		25,0	1%	14%
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	25.290	25.290		3.395	13%	13%
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	8.951	8.951	-	2.793	31%	86%
	Phí thẩm quan	8.600	8.600		2.568	30%	85%
	Phí thư viện	20	20		10	50%	81%
	Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất nhập khẩu	2	2		0,99	50%	109%
	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật	91	91		12	14%	51%
	Phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác	2	2		0,74	37%	45%

lu

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020			Ước thực hiện 9 tháng năm 2020	Ước thực hiện 9 tháng năm 2020 /Dự toán năm 2020 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
		Tổng cộng	DT giao đầu năm	DT điều chỉnh, bổ sung			
1	2	3=4+5	4	5	6	9=6/3	10=7/8
	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ chuyên nghiệp	236	236		201	85%	128%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	938.730	1.028.826	-90.096	457.506	49%	53%
I	Nguồn ngân sách trong nước	938.730	1.028.826	-90.096	457.506	49%	53%
1	Chi quản lý hành chính	24.095	24.095	-	13.656	57%	52%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	18.813	18.813	-	10.801	57%	52%
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, BHTN...)	10.566	10.566		8.377	79%	77%
	<i>Trong đó: Kinh phí ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương</i>	327	327		313		
	Chi khác ngoài lương	8.247	8.247		2.424	29%	19%
	<i>Trong đó: 10% tiết kiệm để cải cách tiền lương</i>	825	825		229	28%	0%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	5.282	5.282	-	2.855	54%	54%
	Chi nghiệp vụ	3.486	3.486		1.393	40%	41%
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	1.796	1.796		1.462	81%	97%
	Kinh phí tính gián biên chế				-	0%	100%
2	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	605.766	659.783	-54.017	311.899	51%	59%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	49.818	50.518	-700	28.578	57%	48%

14

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020			Ước thực hiện 9 tháng năm 2020	Ước thực hiện 9 tháng năm 2020 / Dự toán năm 2020 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
		Tổng cộng	DT giao đầu năm	DT điều chỉnh, bổ sung			
1	2	3=4+5	4	5	6	9=6/3	10=7/8
	Trong đó: Kinh phí ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương	4.543	4.543		2.973	65%	0%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	555.948	609.265	-53.317	283.321	51%	60%
	Chi nghiệp vụ	527.845	580.335	-52.490	275.766	52%	62%
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCD	28.103	28.930	-827	7.555	27%	31%
	Chi cải tạo, sửa chữa CXC công trình	-	-		-	0%	0%
3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	307.862	344.948	-37.086	131.950	43%	41%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	88.516	89.501	-985	55.004	62%	58%
	Trong đó: Kinh phí ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương	6.970	7.619	-649	657	9%	0%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	219.346	255.447	-36.101	76.947	35%	34%
	Chi nghiệp vụ	160.073	196.174	-36.101	66.051	41%	41%
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCD	50.973	50.973		5.058	10%	3%
	Chi cải tạo, sửa chữa CXC công trình	8.300	8.300		5.838	70%	37%
4	Chi sự nghiệp kinh tế	-	-	-	-	-	-
4.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-	-	-	-	-
	Chi khảo sát, quy hoạch	-			-	-	-
5	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	1.007	-	1.007	-	-	-
5.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.007	-	1.007	-	-	-
	Chi nghiệp vụ	1.007		1.007	-	-	-

16