

**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

Cơ quan: Sở Văn hóa và
Thể thao Hà Nội
Email:
vanthu_sovhtt@hanoi.go
v.vn

Số: **62** /SVHTT-KHTC
V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
thu – chi ngân sách 12 tháng năm 2021.

Hà Nội, ngày **10** tháng 01 năm 2022

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 8543/STC-QLNS ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2021;

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 12 tháng năm 2021 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 2021: 44.287 triệu đồng; thực hiện 12 tháng năm 2021 là 8.881 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán.

- Chi từ nguồn thu phí được để lại giao năm 2021 là 39.646 triệu đồng, trong đó chi quản lý hành chính là 856 triệu đồng và chi sự nghiệp văn hóa thông tin là 38.790 triệu đồng. Thực hiện 12 tháng năm 2021 của chi từ nguồn thu phí được để lại là 15.606 triệu đồng, đạt 39% so với dự toán.

- Số phí, lệ phí nộp NSNN giao năm 2021: 4.641 triệu đồng, thực hiện 12 tháng năm 2021: 1.068 triệu đồng, đạt 23% so với dự toán.

- Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, toàn bộ các hoạt động văn hóa, thể thao của Sở đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các di tích tiếp tục thực hiện

đóng cửa, không đón khách. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các giải đấu thể thao đều phải dừng triển khai dẫn đến kế hoạch hoạt động chung của toàn ngành bị ảnh hưởng. Đặc biệt, việc đảm bảo nguồn thu phí từ các di tích do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý vô cùng khó khăn. Tỷ lệ thực hiện thấp so với kế hoạch đề ra.

- 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 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 2021: 19.406 triệu đồng, thực hiện 12 tháng năm 2021: 15.140 triệu đồng, đạt 78% so với dự toán.

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ giao năm 2021: 4.180 triệu đồng, thực hiện 12 tháng năm 2021: 2.334 triệu đồng, đạt 56 % 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 2021: 48.477 triệu đồng, thực hiện 12 tháng năm 2021: 47.423 triệu đồng, đạt 98% so với dự toán.

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên giao năm 2021: 509.618 triệu đồng, thực hiện 12 tháng năm 2021: 410.974 triệu đồng, đạt 81% so với dự toán.

+ Một số các khoản chi của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như tổ chức giải, đi tập huấn, thi đấu, nhiều giải nằm trong hệ thống quốc gia phải hoãn, hủy; các gói thầu mua trang thiết bị tập luyện và thi đấu, mua chăn ga gối đệm, khăn tắm phục vụ vận động viên tại các Ban quản lý, phun thuốc diệt côn trùng không tiếp tục triển khai đấu thầu và không lựa chọn được nhà thầu, kinh phí tiết kiệm được từ công tác đấu thầu duy trì cây xanh thảm cỏ, vệ sinh hàng ngày, thuê dịch vụ bảo vệ, mua nước uống phục vụ vận động viên, thuê xe ô tô đưa đón vận động viên đi học văn hóa...

+ Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội không thực hiện mua sắm các tài sản phục vụ tập luyện và thi đấu của các bộ môn, phục vụ công tác chuyên môn của ban quản lý do đơn vị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt định mức tài sản chuyên dùng. Hiện nay, Trung tâm huấn

luyện và thi đấu TDTT Hà Nội đang tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh quyết toán cuối năm 2021.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

3. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao năm 2021: 98.766 triệu đồng, thực hiện 12 tháng năm 2021: 81.888 triệu đồng, đạt 83% so với dự toán.

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên giao năm 2021: 142.406 triệu đồng, thực hiện 12 tháng năm 2021: 89.573 triệu đồng, đạt 63% so với dự toán.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Để đảm bảo cân đối ngân sách trong điều kiện nguồn thu NSNN bị suy giảm, đồng thời cùng chung tay góp phần phòng chống dịch Covid-19, Sở Văn hoá và Thể thao đã tiến hành rà soát từng nhiệm vụ cụ thể, bám sát tình hình thực tế của mỗi đơn vị trực thuộc, đối chiếu các nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao, dùng triển khai và cắt giảm kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị và kinh phí chi nghiệp vụ chưa thật sự cần thiết, chưa triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để tổng hợp, đề xuất cắt, giảm các nhiệm vụ chi NSNN năm 2021 gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Sở đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 06/CTr-TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” và các Kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện. Triển khai xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố thông qua hệ thống banner trên các tuyến phố trung tâm.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thực hiện tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2021, trọng tâm là các hoạt động chào mừng năm mới 2021; kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kỷ niệm 46 năm Giải phóng miền Nam, thống

nhất đất nước; 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam... đặc biệt là tổ chức các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021: Tổ chức các hoạt động chào mừng và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Các hoạt động, sự kiện đều được tổ chức an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các vận động viên các hình thức tập luyện tại nhà trong thời gian không tập luyện tập trung để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; chỉ đạo và triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2021 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: *lu*

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



GIÁM ĐỐC

Đỗ Đình Hồng

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2021

- 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 2021			Ước thực hiện 12 tháng năm 2021	Ước thực hiện 12 tháng năm 2021 /Dự toán năm 2021 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 12 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	44,287	44,287	-	8,881	20%	37%
	Phí thăm quan	43,000	43,000		8,493	20%	37%
	Phí thư viện	100	100		55	55%	84%
	Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất nhập khẩu	15	15		1	7%	101%
	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật	912	912		116	13%	34%
	Phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác	24	24		16	67%	43%



STT	Nội dung	Dự toán năm 2021			Ước thực hiện 12 tháng năm 2021	Ước thực hiện 12 tháng năm 2021 /Dự toán năm 2021 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 12 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		200	85%	110%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	39,646	39,646	-	15,606	39%	45%
1	Chi quản lý hành chính	856	856	-	-	0%	0%
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	856	856		-	0%	0%
	<i>Trong đó: dành nguồn thực hiện CCTL năm 2019 theo quy định</i>	346	346		-	0%	0%
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	-	-		-		
2	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	38,790	38,790	-	15,606	40%	45%
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	25,200	25,200		7,744	31%	45%
	<i>Trong đó: dành nguồn thực hiện CCTL năm 2021 theo quy định</i>	2,385	2,385		-	0%	27%
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	13,590	13,590		7,862	58%	46%
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	4,641	4,641	-	1,068	23%	39%
	Phí thẩm quan	4,300	4,300		849	20%	37%
	Phí thư viện	10	10		6	55%	82%
	Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất nhập khẩu	2	2		-	0%	76%
	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật	91	91		12	13%	34%
	Phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác	2	2		2	100%	52%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021			Ước thực hiện 12 tháng năm 2021	Ước thực hiện 12 tháng năm 2021 /Dự toán năm 2021 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 12 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		200	85%	110%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	823,033	999,790	-176,757	647,331	79%	89%
I	Nguồn ngân sách trong nước	823,033	999,790	-176,757	647,331	79%	89%
1	Chi quản lý hành chính	23,586	23,965	-379	17,474	74%	79%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	19,406	19,606	-200	15,140	78%	83%
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, BHTN...)	11,505	11,431	74	10,946	95%	94%
	<i>Trong đó: Kinh phí ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương</i>	1,321	1,321		1,261		
	Chi khác ngoài lương	7,901	8,175	-274	4,194	53%	68%
	<i>Trong đó: 10% tiết kiệm để cải cách tiền lương</i>	792	792		792	100%	17%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4,180	4,359	-179	2,334	56%	66%
	Chi nghiệp vụ	3,344	3,493	-149	1,796	54%	60%
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	836	866	-30	538	64%	77%
	Kinh phí tính giảm biên chế				-		
2	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	558,095	660,844	-102,749	458,397	82%	94%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	48,477	50,544	-2,067	47,423	98%	95%
	<i>Trong đó: Kinh phí ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương</i>	5,069	5,069		4,790	94%	99%

TA

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021			Ước thực hiện 12 tháng năm 2021	Ước thực hiện 12 tháng năm 2021 /Dự toán năm 2021 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 12 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
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	509,618	610,300	-100,682	410,974	81%	94%
	Chi nghiệp vụ	487,625	581,795	-94,170	399,836	82%	94%
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	21,993	28,505	-6,512	11,138	51%	99%
	Chi cải tạo, sửa chữa CXC công trình	-	-		-		
3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	241,172	314,781	-73,609	171,461	71%	81%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	98,766	99,452	-686	81,888	83%	91%
	<i>Trong đó: Kinh phí ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương</i>	7,881	8,950	-1,069	537	7%	15%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	142,406	215,329	-72,923	89,573	63%	76%
	Chi nghiệp vụ	133,131	168,647	-35,516	82,991	62%	80%
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	7,450	45,382	-37,932	4,757	64%	41%
	Chi cải tạo, sửa chữa CXC công trình	1,300	1,300		1,300	100%	100%
	Kinh phí tính giảm biên chế	157	-	157	157		
	Kinh phí hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng của dịch Covid-19	367	-	367	367		
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	180	200	-20	-	-	-
5.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	180	200	-20	-	-	-
	Chi nghiệp vụ	180	200	-20	-	-	-