

BIỂU SỐ 01**CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
NĂM 2024**

*(Kèm theo Quyết định số 77 /QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
A	CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP			
I	Văn hóa – Gia đình			
1	Số khu dân cư, khu phố đạt danh hiệu văn hóa	Khu	2.169	
2	Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa	%	93,1	
3	số gia đình công nhận gia đình văn hóa		363.620	
4	Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa	%	90,0	
5	Tỷ lệ xã phường có nhà văn hóa/hội trường/trung tâm học tập cộng đồng	%	100	
6	Số buổi tuyên truyền lưu động	Buổi	120	
7	Số buổi chiếu bóng phục vụ miền núi	Buổi	1.158	
	Trong đó: - Huyện Đoan Hùng	-	116	
	- Huyện Hạ Hòa	-	100	
	- Huyện Thanh Ba	-	75	
	- Huyện Cẩm Khê	-	120	
	- Huyện Phù Ninh	-	80	
	- Huyện Tam Nông	-	60	
	- Huyện Thanh Thủy	-	43	
	- Huyện Yên Lập	-	180	
	- Huyện Thanh Sơn	-	210	
	- Huyện Tân Sơn	-	174	
8	Chiếu phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị và thiếu nhi	Buổi	120	

9	Số buổi văn công phục vụ miền núi	Buổi	120	
10	Xây dựng tiết mục mới	Tiết mục	2	
II	Thể Thao			
1	Vận động viên cấp cao	VĐV	30-35	
2	Số câu lạc bộ thể thao	CLB	2.148	
3	Thành tích (giải Quốc gia trở lên)	Huy chương	65-80	
-	HCV	Chiếc	15-21	
4	Đào tạo vận động viên 11 môn mũi nhọn (Bóng đá, Pencak Silat, Bắn cung, Wushu, Đá cầu, Vật, Bơi lội, Điền Kinh, Cầu lông, Quần vợt và Bóng bàn)	VĐV	220	
B	VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			
	Vốn đầu tư XDCB tập trung	Triệu đồng	67.644	
1	Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh	Triệu đồng	50.000	Hoàn trả vốn ứng trước từ ngân sách tỉnh
2	Dự án Hệ thống sân tập & hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ	Triệu đồng	559	
3	Dự án Cải tạo, nâng cấp và mua sắm lắp đặt trang thiết bị Nhà làm việc của Đoàn Nghệ thuật và Trung tâm xúc tiến du lịch	Triệu đồng	85	
4	Hạ tầng du lịch tuyến du lịch Xóm Lấp, các hang Thỏ Thân, Hang Na và thác Lung Trời tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn	Triệu đồng	2.000	
5	Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh		15.000	
C	VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (Vốn sự nghiệp)		6.591	
	Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của DTTS gắn với phát triển du lịch năm 2024	Triệu đồng	6.591	

BIỂU SỐ 02**DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 77/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công khai các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024)

A. Thu ngân sách:

Chi tiêu Thu lệ phí hoạt động VHTTDL năm 2024: 157, trđ

B. Chi ngân sách

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ghi chú
A	CHI TỪ NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ		
B	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (LOẠI 340 KHOẢN 341)		
I	Kinh phí chi thường xuyên	<u>9.894.000.000</u>	
1	Kinh phí tự chủ (đã bao gồm chi bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và mua sắm thường xuyên tài sản phục vụ công tác)	9.894.000.000	
II	Kinh phí không thường xuyên	<u>411.000.000</u>	
1	Chi chế độ bồi dưỡng cho công chức thanh tra chuyên ngành (theo QĐ 12/2014/QĐ-TTg, trang phục thanh tra)	100.000.000	
2	Chi nghiệp vụ ngành (Bao gồm kinh phí duy trì trang thông tin điện tử, phần mềm họp trực tuyến.)	311.000.000	
C	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH (LOẠI 160 KHOẢN 161)		
I	Lĩnh vực Văn hóa – Gia đình	<u>4.860.000.000</u>	
1	Nghiệp vụ văn hoá thông tin	3.600.000.000	
2	Chi nghiệp vụ công tác gia đình và ban chỉ đạo công tác gia đình	540.000.000	
3	Kinh phí cho văn phòng thường trực ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (trong đó chi cho BCD 200 triệu)	450.000.000	
4	Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ	270.000.000	

II	Lĩnh vực Du lịch	1.800.000.000	
1	Hoạt động nghiệp vụ du lịch <i>(bao gồm kinh phí chi hoạt động của ban chỉ đạo Phát triển du lịch)</i>	1.350.000.000	
2	Chương trình hợp tác phát triển 8 tỉnh Tây bắc mở rộng	450.000.000	
III	Lĩnh vực Thể thao	810.000.000	
1	Chi chuyên môn nghiệp vụ thể thao	810.000.000	
IV	Chi hoạt động khác	<u>2.700.000.000</u>	
1	Kinh phí sửa chữa hệ thống cửa trụ sở làm việc	450.000.000	
2	Kinh phí tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Việt Nam tại Quảng Trị theo VB 3285/BVHTTDL-VHDT ngày 9/8/2023 của Bộ VHTTDL	1.530.000.000	
3	Kinh phí tham gia thi đấu hội thi thể thao các dân tộc Việt Nam tại Quảng Trị	720.000.000	