

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN  
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

**DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 &  
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH 3 NĂM 2022-2024**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

Ninh Thuận, tháng 6 năm 2021

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện Dự toán năm 2020	Năm 2021		Dự toán năm 2022	Ghi chú năm 2022
			Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi sự nghiệp và dịch vụ quảng cáo</b>	<b>9.748,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.851,50</b>	<b>5.551,50</b>	
<b>1</b>	<b>Thu sự nghiệp, dịch vụ</b>	<b>9.748,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.851,50</b>	<b>5.551,50</b>	
-	Thu hoạt động Quảng cáo và Dịch vụ	6.681,26	4.914,00	3.765,50	3.465,50	
-	Thu sự nghiệp khác (đặt hàng, sở ngành, tiếp phát VOV...)	3.067,51	2.086,00	2.086,00	2.086,00	
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu sự nghiệp và dịch vụ quảng cáo</b>	<b>9.748,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.851,50</b>	<b>5.551,50</b>	
2.1	Chi tiền lương và các khoản theo lương	1.345,88	319,30	668,20	0,00	
2.2	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý	6.567,02	5.832,81	4.696,78	5.170,98	
2.3	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định	305,91	200,00	200,00	100,00	
2.4	Trích 40% dùng cải cách lương mới	439,63	0,00	0,00	0,00	
2.5	Bổ sung 60% vào nguồn hoạt động	6,58	0,00	0,00	0,00	
2.6	Trích lập các quỹ	652,87	0,00	0,00	0,00	
2.7	Nộp thuế TNDN theo quy định	430,89	201,16	113,57	172,95	
2.8	Nộp thuế GTGT sau khi khấu trừ thuế GTGT	424,70	446,73	172,95	107,57	
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>					
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>22.261,18</b>	<b>33.335,67</b>	<b>34.760,90</b>	<b>22.714,29</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>4.837,20</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.875,23</b>	<b>4.020,00</b>	
1	Cải tạo, mở rộng Trung tâm sản xuất chương trình Phát thanh, Truyền hình	35,38	0,00	0,00	0,00	
2	Nâng cấp đồng bộ hệ thống t.bị TH t.hiện lộ trình số hóa TDPSTH mặt đất đến 2021	4.801,82	600,00	875,23	1.020,00	
3	Nâng cấp hệ thống máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình giai đoạn 2021- 2023	0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	QĐ 995/UBND ngày 31/5/2021
4	Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet giai đoạn 2021-2023	0,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	QĐ 996/UBND ngày 31/5/2021
5	Dự án Đầu tư hệ thống truyền hình lưu động công nghệ 4.0				1.000,00	Tổng mức đầu tư 106 tỷ; dự kiến phân kỳ thực hiện và triển khai từ năm 2022)
<b>II</b>	<b>Chi dự trữ quốc gia</b>					
<b>III</b>	<b>Chi thường xuyên theo các lĩnh vực</b>	<b>17.408,98</b>	<b>15.735,67</b>	<b>16.885,67</b>	<b>18.676,29</b>	



STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện Dự toán năm 2020	Năm 2021		Dự toán năm 2022	Ghi chú năm 2022
			Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4	5
1	Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền giao	7.105,43	6.247,70	6.247,70	8.165,65	
2	Kinh phí không thường xuyên (Các nhiệm vụ thực hiện chương trình, đề án; theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)	10.301,84	8.320,30	9.470,30	10.510,64	
3	Lương theo quy định từ nguồn 10% CCTL của đơn vị	0,00	1.144,67	1.144,67	0,00	
4	Tính giảm biên chế theo ND 108 chi từ nguồn 10% CCTL của đơn vị	1,72	23,00	23,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
<i>1</i>	<i>Chương trình mục tiêu quốc gia</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	
-	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	15,00	0,00	0,00	18,00	
2	Chi đầu tư phát triển					

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021

PT. KẾ TOÁN

Ngô Thị Huyền

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hà





**DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHI TIẾT	Thực hiện Dự toán năm 2020	Năm 2021		Dự toán năm 2022	Ghi chú năm 2022
			Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4	5
I	<b>Tổng nguồn tài chính của đơn vị ( 1+2+3+4)</b>	<b>27.192,60</b>	<b>23.398,17</b>	<b>22.249,67</b>	<b>24.245,79</b>	
1	<b>Thu sự nghiệp, dịch vụ</b>	<b>9.748,78</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.851,50</b>	<b>5.551,50</b>	
1.1	Thu hoạt động Quảng cáo và Dịch vụ	6.681,26	4.914,00	3.765,50	3.465,50	
-	Quảng cáo; Lãi tiền gửi NH	3.808,53	2.123,00	1.252,50	1.252,50	
-	DV cho thuê hạ tầng (Máy Vinasat DP, Trạm BTS, VNPT)	447,27	447,00	477,00	477,00	
-	Tiếp phát sóng máy số mặt đất Đài THVN (VTV 1-9)	544,47	544,00	536,00	536,00	
-	Các chương trình xã hội hóa	1.880,99	1.800,00	1.500,00	1.200,00	Giảm 20%
1.2	Thu sự nghiệp khác (đặt hàng, sở ngành, tiếp phát VOV...)	3.067,51	2.086,00	2.086,00	2.086,00	
-	Thu tiếp phát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)	859,85	516,00	516,00	516,00	
-	Thu theo đơn đặt hàng Tiếng dân tộc (gửi VTV5)	697,49	500,00	500,00	500,00	
-	Thu theo đơn đặt hàng từ các Sở, ban ngành	1.510,17	1.070,00	1.070,00	1.070,00	
1.3	Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)					
2	<b>Nguồn thu phí được để lại</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3	<b>Nguồn NSNN (3.1+3.2)</b>	<b>17.443,83</b>	<b>16.398,17</b>	<b>16.398,17</b>	<b>18.694,29</b>	
3.1	<b>Ngân sách trong nước (a+b)</b>	<b>17.443,83</b>	<b>16.398,17</b>	<b>16.398,17</b>	<b>18.694,29</b>	
a	<i>Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chi được cấp có thẩm quyền giao</i>	<u>7.107,51</u>	<u>6.247,70</u>	<u>6.247,70</u>	<u>8.165,65</u>	
-	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương ( 296,318 + (296,118 x 23,5%)*1,490 x 12 tháng)	5.594,81	5.043,75	5.139,37	6.542,39	81BC = 76+5
-	Chi hoạt động chuyên môn, quản lý	1.512,71	1.203,95	1.108,34	1.296,00	16*81BC
-	Lương theo NĐ 68				327,25	2 Lãi xe, 1 tạp vụ, 2 bảo vệ
b	<i>Kinh phí không thường xuyên (Các nhiệm vụ thực hiện chương trình, đề án; theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)</i>	<u>10.336,31</u>	<u>8.320,30</u>	<u>8.320,30</u>	<u>10.528,64</u>	

STT	CHI TIẾT	Thực hiện Dự toán năm 2020	Năm 2021		Dự toán năm 2022	Ghi chú năm 2022
			Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4	5
-	Chi đặc thù hàng năm (Nhuận bút và 50% tiền điện hoạt động Đài)	3.445,29	3.243,60	3.243,60	4.324,80	Chi thị 09/CT-TTG ngày 31/3/2021. Do tình hình dịch bệnh Covid dẫn đến nguồn thu Đài giảm không đảm bảo kinh phí tuyên truyền nội dung cấp bách và thiết yếu trong tình.
-	Tuyên truyền ( theo đề án Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 HTTH+Bản tin NT)	41,37	43,20	43,20	51,84	
-	Tuyên truyền Tạp chí Cải cách tư pháp	32,42	31,50	31,50	42,00	
-	Tuyên truyền theo đề án Thiên tai	10,00	10,00	10,00	12,00	
-	Tuyên truyền theo Đề án 00669 -An toàn giao thông, PCCC, PC tội phạm và ma túy	15,00			18,00	
-	Bổ sung chi tuyên truyền bầu cử		12,00	12,00		
-	50% Vinasat năm 2019 theo QĐ 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2016	1.150,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	CV 125/STTTT ngày 19/1/2021. Đây là nhiệm vụ truyền dẫn phát sóng thiết yếu Tầng, do nguồn thu 2021 ko đảm bảo chi trả 50%
-	Truyền dẫn phát sóng NTV trên VTVCab	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
-	Kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng cột tháp anten 134m	901,98	900,00	900,00	1.000,00	CV 1843/SXD-QLHXD&HTK T ngày 02/6/2021. Dự kiến
-	Bảo hiểm phòng, chống cháy nổ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy	480,91	1.000,00	1.000,00	1.550,00	BC 893/BC-PC07 ngày 28/5/2021. Nâng cấp hệ thống ống nước nước.
-	Mua sắm thiết bị chuyên môn	2.450,80	900,00	900,00	0,00	
-	Sửa chữa, bảo dưỡng vật tư, máy móc thiết bị chuyên môn				200,00	Nhu cầu phát sinh trong năm
-	Sửa chữa, cải tạo nhà phát sóng Đài Truyền hình tỉnh	778,54				
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí tiết kiệm 10% CCTL</b>	<b>2.201,50</b>	<b>2.887,00</b>	<b>2.887,00</b>	<b>2.887,00</b>	
-	Kinh phí tiết kiệm 10% CCTL ( từ nguồn TX và KTX năm hiện hành-nguồn 14)		685,50	685,50		
-	Kinh phí tiết kiệm 10% CCTL (nguồn TX và KTX - nguồn 14 từ năm 2020 trở về trước còn lại)	2.201,50	2.201,50	<b>2.201,50</b>	<b>2.887,00</b>	

PH  
TR



STT	CHI TIẾT	Thực hiện Dự toán năm 2020	Năm 2021		Dự toán năm 2022	Ghi chú năm 2022
			Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4	5
3.3	<b>Kinh phí tiết kiệm 40% CCTL từ nguồn thu</b>	10.806,17	10.806,17	10.806,17	10.806,17	
-	Kinh phí tiết kiệm 40% CCTL năm hiện hành (nguồn thu sự nghiệp và dịch vụ, quảng cáo)	439,63				
-	Kinh phí tiết kiệm 40% CCTL (nguồn thu sự nghiệp và dịch vụ, quảng cáo từ năm 2020 trở về trước còn lại)	10.366,54	10.806,17	10.806,17	10.806,17	
3.4	<b>Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật</b>					
4	<b>Nguồn thu hợp pháp khác</b>					
II	<b>Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị</b>	27.172,76	22.735,67	22.737,17	24.245,79	
1	<b>Chi hoạt động dịch vụ (bao gồm thực hiện nghĩa vụ với NSNN, khấu hao cơ bản)</b>	9.748,78	7.000,00	5.851,50	5.551,50	
1.1	Chi Lương và các khoản theo lương theo ND 68	1.345,88	319,303	668,20		
1.2	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý	6.567,02	5.832,81	4.696,78	5.170,98	
-	Chi nhuận bút	3.574,61	3.691,28	2.923,48	2.489,04	
-	50% tiền điện hoạt động Đài ( kỳ 2)	567,58	758,03	758,03	696,00	
-	50% Vinasat năm 2019 theo QĐ 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2016	575,00	0,00	0,00	0,00	
-	Chi mua bản quyền phim truyện, chương trình phát sóng	1.449,89	1.177,68	809,45	1.225,00	
-	Chi hoạt động phục vụ chuyên môn, chi khác	399,94	205,82	205,82	760,94	
1.3	Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định	305,91	200,00	200,00	100,00	
1.4	Trích 40% dùng cải cách lương mới	439,63				
1.5	Bổ sung 60% vào nguồn hoạt động	6,58				
1.6	Trích lập các quỹ	652,87				
1.7	Nộp thuế TNDN theo quy định	430,89	201,16	113,57	172,95	
1.8	Nộp thuế GTGT theo quy định	424,70	446,73	172,95	107,57	
2	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Kinh phí thường xuyên					
2.2	Kinh phí không thường xuyên					
3	<b>Chi từ nguồn NSNN (3.1+3.2)</b>	17.423,98	15.735,67	16.885,67	18.694,29	
3.1	Ngân sách trong nước (a+b)	17.422,26	14.568,00	15.718,00	18.694,29	
a	<b>Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền giao</b>	7.105,43	6.247,70	6.247,70	8.165,65	
-	Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	5.594,81	5.043,75	5.139,37	6.542,39	
-	Chi hoạt động chuyên môn, quản lý	1.510,62	1.203,95	1.108,34	1.296,00	

11/11/2021

STT	CHI TIẾT	Thực hiện Dự toán năm 2020	Năm 2021		Dự toán năm 2022	Ghi chú năm 2022
			Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4	5
-	Lương theo NĐ 68				327,25	
<i>b</i>	<i>Kinh phí không thường xuyên (Các nhiệm vụ thực hiện chương trình, đề án; theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;...)</i>	<i>10.316,84</i>	<i>8.320,30</i>	<i>9.470,30</i>	<i>10.528,64</i>	
-	Chi đặc thù hàng năm (Nhuận bút và 50% tiền điện hoạt động Đài)	3.445,29	3.243,60	3.243,60	4.324,80	
-	Tuyên truyền ( theo đề án Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 HTTH+Bản tin NT)	41,37	43,20	43,20	51,84	
-	Tuyên truyền Tạp chí Cải cách tư pháp	32,42	31,50	31,50	42,00	
-	Tuyên truyền theo đề án Thiên tai	10,00	10,00	10,00	12,00	
-	Tuyên truyền theo Đề án 00669 -An toàn giao thông, PCCC, PC tội phạm và ma túy	15,00	0,00	0,00	18,00	
	Bổ sung chi tuyên truyền bầu cử		12,00	12,00	0,00	
-	50% Vinasat năm 2019 theo QĐ 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2016	1.150,00	1.150,00	2.300,00	2.300,00	
-	Truyền dẫn phát sóng NTV trên VTVCab	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
-	Kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng cột tháp anten 134m	895,86	900,00	900,00	1.000,00	
-	Bảo hiểm phòng, chống cháy nổ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy	480,91	1.000,00	1.000,00	1.550,00	
-	Mua sắm thiết bị chuyên môn	2.450,80	900,00	900,00	0,00	
-	Sửa chữa, bảo dưỡng vật tư, máy móc thiết bị chuyên môn		0,00	0,00	200,00	
-	Sửa chữa, cải tạo nhà phát sóng Đài Truyền hình tỉnh	765,19	0,00	0,00	0,00	
<i>3.2</i>	<i>Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương còn lại (từ năm 2020 trở về trước) để thực hiện chi lương và các khoản theo lương</i>	<i>1,72</i>	<i>1.167,67</i>	<i>1.167,67</i>	<i>0,00</i>	
-	Chi lương và các khoản theo lương Biên chế		1.144,67	1.144,67		
-	Tinh giảm biên chế theo NĐ 108/113 chỉ từ nguồn 10% CCTL	1,72	23,00	23,00		
<i>3.3</i>	<i>Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật</i>					
<b>4</b>	<b>Chi từ nguồn thu hợp pháp khác</b>	0,00	0,00			
<b>C</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	<b>4.837,20</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.875,23</b>	<b>4.020,00</b>	
<b>1</b>	Cải tạo, mở rộng Trung tâm sản xuất chương trình Phát thanh, Truyền hình	35,38				

TỈNH  
NHÀ  
HỘI  
HỘI  
HỘI  
HỘI  
HỘI



STT	CHI TIẾT	Thực hiện Dự toán năm 2020	Năm 2021		Dự toán năm 2022	Ghi chú năm 2022
			Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4	5
2	Nâng cấp đồng bộ hệ thống t.bị TH t.hiện lộ trình số hóa TDPSTH mặt đất đến 2020	4.801,82	600,00	875,23	1.020,00	
3	Nâng cấp hệ thống máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình giai đoạn 2021-2023		9.000,00	9.000,00	1.000,00	QĐ 995/UBND ngày 31/5/2021
4	Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet giai đoạn 2021-2023		8.000,00	8.000,00	1.000,00	QĐ 996/UBND ngày 31/5/2021
5	Dự án Đầu tư hệ thống truyền hình lưu động công nghệ 4.0				1.000,00	Tổng mức đầu tư 106 tỷ; dự kiến phân kỳ thực hiện và triển khai từ năm 2022)

PT, KẾ TOÁN  
  
 Ngô Thị Huyền

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021  
 GIÁM ĐỐC  
  
 Nguyễn Minh Hà





**TỔNG HỢP NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2022-2024**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2021		DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN 2022			SO SÁNH NHU CẦU NĂM 2021 VỚI TH NĂM 2022	DỰ KIẾN NĂM 2023			DỰ KIẾN NĂM 2024		
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU
		1	2	3	4	5=3-4	6=4/2	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11
<b>A</b>	<b>TỔNG NHU CẦU CHI NSNN</b>												
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>17.600,000</b>	<b>17.875,230</b>	<b>0,000</b>	<b>4.020,000</b>	<b>-4.020,000</b>		<b>0,000</b>	<b>50.000,000</b>	<b>-50.000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>55.000,000</b>	<b>-55.000,000</b>
1	Chi đầu tư các dự án (*)	17.600,000	17.875,230	0,000	4.020,000	-4.020,000	1,402	0,000	50.000,000	-50.000,000	0,000	55.000,000	-55.000,000
-	<i>Dự án nâng cấp đồng bộ hóa hệ thống thiết bị truyền hình thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.</i>	600,00	875,23		1.020,00	-1.020	117%						
-	<i>Dự án Nâng cấp hệ thống máy phát thanh giai đoạn 2021-2023</i>	9.000,00	9.000,00		1.000,00	-1.000	11%						
-	<i>Dự án phát tín hiệu PT-TH Ninh Thuận trên hạ tầng internet giai đoạn 2021-2023</i>	8.000,00	8.000,00		1.000,00	-1.000	13%						
-	<i>Dự án Đầu tư hệ thống truyền hình lưu động công nghệ 4.0</i>				1.000	-1.000			50.000	-50.000		55.000	-55.000
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên* (1+2+...)</b>	<b>16.862,673</b>	<b>16.862,673</b>	<b>16.970,337</b>	<b>18.694,287</b>	<b>-1.723,949</b>	<b>2,419</b>	<b>18.694,287</b>	<b>19.317,519</b>	<b>-623,232</b>	<b>19.317,519</b>	<b>20.557,631</b>	<b>-1.240,112</b>
<b>I</b>	<b>Phát thanh và truyền hình</b>	<b>15.718,003</b>	<b>15.718,003</b>	<b>16.970,337</b>	<b>18.694,287</b>	<b>-1.723,949</b>	<b>2,419</b>	<b>18.694,287</b>	<b>19.317,519</b>	<b>-623,232</b>	<b>19.317,519</b>	<b>20.557,631</b>	<b>-1.240,112</b>
-	<i>Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ</i>	6.247,703	6.247,703	7.500,037	8.165,647	-665,609	131%	8.165,65	8.473,92	-308,272	8.473,92	8.676,079	-202,160
-	<i>Kinh phí không thường xuyên</i>	9.470,300	9.470,300	9.470,300	10.528,640	-1.058,340	111%	10.528,64	10.843,60	-314,960	10.843,60	11.881,552	-1.037,952



STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2021		DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN 2022			SO SÁNH NHU CẦU NĂM 2021 VỚI TH NĂM 2022	DỰ KIẾN NĂM 2023			DỰ KIẾN NĂM 2024		
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU
		1	2	3	4	5=3-4	6=4/2	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11
2	Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.	1.144,670	1.144,670										

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021

PT. KẾ TOÁN



Ngô Thị Huyền

GIAM ĐỐC



Nguyễn Minh Hà





**CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH NĂM 2022**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Dự toán năm 2022	Ghi chú
				Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	4	5			
<b>A</b>	<b>Cơ sở tính</b>						
<b>I</b>	<b>Đối với khối đơn vị sản xuất</b>						
1	Số lượng tin bài		101.105,00	122.560,00	126.236,80	138.860,48	
-	Tin bài truyền hình	Tin, bài, CT	50.105,00	60.385,00	62.196,55	68.416,21	
-	Tin bài phát thanh	Tin, bài, CT	51.000,00	62.175,00	64.040,25	70.444,28	
2	Số giờ phát sóng		45.114,00	45.114,00	45.114,00	45.114,00	
Đài tỉnh:	+ Phát sóng truyền hình: NTV, Số mặt đất VTV, Máy phát dự phòng vệ tinh Vinasat	Giờ	24.455,00	24.455,00	24.455,00	24.455,00	
	+ Phát sóng phát thanh: Kênh địa phương, VOV1,VOV2-VOV4	Giờ	20.659,00	20.659,00	20.659,00	20.659,00	
3	Số lượng xuất bản		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Các yếu tố khác (số lượng đơn vị truyền dân, số kênh...) (1)		14,00	14,00	14,00	14,00	
-	Truyền hình						
	NTV; KTS Mặt Đất VTV (10 chương trình); Máy phát dự phòng vệ tinh Vinasat	Kênh	11,00	11,00	11,00	11,00	
-	Phát thanh:						
	Phát thanh địa phương (95.00MHZ)	Kênh	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tiếp phát VOV (1000MHZ)+(90,5MHZ)	Kênh	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>II</b>	<b>Đối với khối đơn vị giúp việc</b>						
1	Định biên về nhân sự biên chế giao	người	78,00	76,00	76,00	81,00	Năm 2022: thêm SBC
2	Định biên về nhân sự hợp đồng theo ND 68	người	20,00	16,00	10,00	5,00	
3	Hệ số điều chỉnh (nếu có)						
4	Các yếu tố khác (1)						
5	Thù lao khối quản lý: Tổng NB x tỷ lệ theo QĐ 257/2010-UBND	Tỷ lệ	0,28	0,33	0,33	0,33	
<b>B</b>	<b>Tổng số kinh phí (I+II+III)</b>	Triệu	<b>17.430,10</b>	<b>15.735,67</b>	<b>16.885,67</b>	<b>18.694,29</b>	
<b>I</b>	<b>Kinh phí giao tự chủ</b>		<b>7.105,43</b>	<b>6.247,70</b>	<b>6.247,70</b>	<b>8.165,65</b>	
1	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Triệu	5.594,81	5.043,75	5.139,37	6.542,39	81BC = 76+5
2	Chi hoạt động chuyên môn, quản lý	Triệu	1.510,62	1.203,95	1.108,34	1.296,00	16*81BC
3	Lương theo ND 68	Triệu	0,00	0,00	0,00	327,25	2 Lái xe, 1 tạp vụ, 2 bảo vệ
<b>II</b>	<b>Kinh phí không giao tự chủ (1)</b>	Triệu	<b>10.322,96</b>	<b>8.320,30</b>	<b>9.470,30</b>	<b>10.528,64</b>	
1	Chi đặc thù hàng năm (Nhuận bút và 50% tiền điện hoạt động Đài)	Triệu	3.445,29	3.243,60	3.243,60	4.324,80	
2	Tuyên truyền ( theo đề án Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 HTTH+Bản tin NT)	Triệu	41,37	43,20	43,20	51,84	
3	Tuyên truyền Tạp chí Cải cách tư pháp	Triệu	32,42	31,50	31,50	42,00	
4	Tuyên truyền theo đề án Thiên tai	Triệu	10,00	10,00	10,00	12,00	



5	Tuyên truyền theo Đề án 00669 -An toàn giao thông, PCCC, PC tội phạm và ma túy	Triệu	15,00	0,00	0,00	18,00
6	Bổ sung chi tuyên truyền bầu cử	Triệu	0,00	12,00	12,00	0,00
7	50% Vinasat năm 2019 theo QĐ 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2016	Triệu	1.150,00	1.150,00	2.300,00	2.300,00
8	Truyền dẫn phát sóng NTV trên VTVCab	Triệu	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
9	Kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng cột tháp anten 134m	Triệu	901,98	900,00	900,00	1.000,00
10	Bảo hiểm phòng, chống cháy nổ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy	Triệu	480,91	1.000,00	1.000,00	1.550,00
11	Mua sắm thiết bị chuyên môn	Triệu	2.450,80	900,00	900,00	0,00
12	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị chuyên môn	Triệu	0,00	0,00	0,00	200,00
13	Sửa chữa, cải tạo nhà phát sóng Đài Truyền hình tỉnh	Triệu	765,19	0,00	0,00	0,00
III	<b>Dự toán chi từ nguồn 10%CCTL</b>		<b>1,72</b>	<b>1.167,67</b>	<b>1.167,67</b>	<b>0,00</b>
1	Kinh phí cải cách tiền lương (Lương chênh lệch 1.390->1.490)	Triệu	0,00	1.144,67	1.144,67	0,00
2	Tinh giảm biên chế theo ND 108 chi từ nguồn 10% CTL	Triệu	1,72	23,00	23,00	0,00

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021

GIÁM ĐỐC

PT. KẾ TOÁN



Ngô Thị Huyền



Nguyễn Minh Hà





Tên đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận  
 Chương: 442



Mẫu biểu số 15.2

**BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2022**

(Kèm theo Công văn 769/DPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2021											Ước thực hiện năm 2021							
		Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó				Nguồn kinh phí bảo đảm				Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao có mặt tại thời điểm 31/12 (Người)	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo số người làm việc có mặt tại thời điểm 31/12 (1,4 9tr)	Trong đó				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động	
				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của biên chế được giao				Nguồn NSNN	Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ	Nguồn phi được để lại	Nguồn thu hợp pháp khác				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số biên chế thực có mặt thời điểm 31/12					
				Tổng số	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương								Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của hợp đồng lao động	Tổng số	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương		Các khoản đóng góp theo lương
A	B	1	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+.19	16	17	18	19
I	Lĩnh vực phát thanh truyền hình																			
1	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	76	6.952,23	6.284,04	4.925,73	163,24	1.195,07	668,20	6.284,04	668,20			76	76	86	6.952,23	4.925,73	163,24	1.195,07	668,20

Tên đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận  
Chương: 442


Mẫu biểu số 15.2(tiếp theo)

**BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2022**  
(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2021					Dự toán năm 2022										
		Nguồn kinh phí bảo đảm				Tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số viên chức, công chức (Người) Biên chế, hợp đồng	Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó				Nguồn kinh phí bảo đảm				
		Nguồn NSNN	Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ	Nguồn phi được để lại	Nguồn thu hợp pháp khác				Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của Hợp đồng lao động	Nguồn NSNN	Nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ	Nguồn phi được để lại	Nguồn thu hợp pháp khác			
20=3	21=7	22	23	24=1	25	26=27+31	27= 28..+30	28	29	30	31	32	33	34	35		
I	<b>Lĩnh vực phát thanh truyền hình</b>																
1	Đài Phát thanh và Truyền hình	6.284,04	668,20			76	86	6.883,34	6.542,39	5.134,92	163,24	#####	340,94	6.542,39	340,94		

PT. KẾ TOÁN



Ngô Thị Huyền

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hà



**TỔNG HỢP NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2022-2024**

(Kèm theo Công văn 769/DPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG (*)	Thực hiện năm hiện hành 2021	NĂM DỰ TOÁN 2022			NĂM 2023			NĂM 2024		
			Trần chi được thông báo	Nhu cầu của đơn vị	Chênh lệch nhu cầu- trần chi	Trần chi được thông báo	Nhu cầu của đơn vị	Chênh lệch nhu cầu- trần chi	Trần chi được thông báo	Nhu cầu của đơn vị	Chênh lệch nhu cầu- trần chi
		1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
	<b>TỔNG NHU CẦU</b>	16.862,673	16.862,673	18.806,287	1.943,614	18.806,287	19.317,519	511,232	19.317,519	20.557,631	1.240,112
1	Chi thường xuyên cơ sở	6.247,703	7.392,373	8.277,647	885,274	8.277,647	8.473,919	196,272	8.473,919	8.676,079	202,160
2	Chi không thường xuyên	9.470,300	9.470,300	10.528,640	1.058,340	10.528,640	10.843,600	314,960	10.843,600	11.881,552	1.037,952
3	Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.	1.144,67									

PT. KẾ TOÁN



Ngô Thị Huyền

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hà

**CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021-2023**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG CHI	THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH 2021	NHU CẦU NĂM DỰ TOÁN 2022	NHU CẦU NĂM 2023	NHU CẦU NĂM 2024	Ghi chú
	<b>TỔNG NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>34.737,90</b>	<b>22.794,29</b>	<b>69.285,52</b>	<b>75.525,63</b>	
<b>a</b>	<b><u>Chi thường xuyên cơ sở (1+2)</u></b>	<b><u>6.247,70</u></b>	<b><u>8.245,65</u></b>	<b><u>8.441,92</u></b>	<b><u>8.644,08</u></b>	
<b>1</b>	<b><i>Dự toán/dự kiến bổ trí</i></b>	<b><i>6.247,70</i></b>	<b><i>7.500,04</i></b>	<b><i>7.688,56</i></b>	<b><i>7.882,74</i></b>	
-	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho 76 Biên chế	5.139,37	6.284,04	6.472,56	6.666,74	nhân 3% trên tổng quỹ lương năm hiện hành, tăng thêm cho năm kế tiếp
-	Chi định mức hoạt động chuyên môn, quản lý (76 BC)	1.108,34	1.216,00	1.216,00	1.216,00	
<b>2</b>	<b><i>Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>745,61</i></b>	<b><i>753,36</i></b>	<b><i>761,34</i></b>	
-	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (thêm 5 Biên chế)		258,36	266,11	274,09	nhân 3% trên tổng quỹ lương năm hiện hành, tăng thêm cho năm kế tiếp
-	Lương theo NĐ 68 (5 HĐ)		327,25	327,25	327,25	
-	Chi định mức hoạt động (thêm 10 biên chế)		160,00	160,00	160,00	
<b>b</b>	<b><u>Chi thường xuyên mới (2)</u></b>	<b><u>1.144,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
1	Kinh phí thực hiện cải cách mức tiền lương cơ sở theo quyết định của cấp có thẩm quyền.	1.144,67				
<b>c</b>	<b><u>Chi không thường xuyên</u></b>	<b><u>9.470,30</u></b>	<b><u>10.528,64</u></b>	<b><u>10.843,60</u></b>	<b><u>11.881,55</u></b>	
-	Chi đặc thù hàng năm (Nhuận bút và 50% tiền điện hoạt động Đài)	3.243,60	4.324,80	5.189,76	6.227,71	Chi thị 09/CT-TTG ngày 31/3/2021. Do tình hình dịch bệnh Covid dẫn đến nguồn thu Đài giảm không đảm bảo kinh phí tuyên truyền nội dung cấp
-	Tuyên truyền (theo đề án Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 HTTH+Bản tin NT)	43,20	51,84	51,84	51,84	
-	Tuyên truyền Tạp chí Cải cách tư pháp	31,50	42,00	42,00	42,00	
-	Tuyên truyền theo đề án Thiên tai	10,00	12,00	12,00	12,00	





SỐ TT	NỘI DUNG CHI	THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH 2021	NHU CẦU NĂM DỰ TOÁN 2022	NHU CẦU NĂM 2023	NHU CẦU NĂM 2024	Ghi chú
-	Tuyên truyền theo Đề án 00669 -An toàn giao thông, PCCC, PC tội phạm và ma túy	0,00	18,00	18,00	18,00	bách và thiết yếu trong tỉnh.
-	Bổ sung chi tuyên truyền bầu cử	12,00	0,00	0,00	0,00	
-	50% Vinasat năm 2019 theo QĐ 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2016	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	CV 125/STTTT ngày 19/1/2021. Đây là nhiệm vụ truyền dẫn phát sóng thiết yếu Tăng, do nguồn thu 2021 không đảm bảo chi trả 50%
-	Truyền dẫn phát sóng NTV trên VTVcab	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
-	Kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng cột tháp anten 134m	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CV 1843/SXD-QLHXD&HT KT ngày 02/6/2021. Dự kiến
-	Bảo hiểm phòng, chống cháy nổ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy	1.000,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	BC 893/BC-PC07 ngày 28/5/2021. Nâng cấp hệ thống ống nước nước.
-	Mua sắm thiết bị chuyên môn	900,00	0,00	0,00	0,00	
-	Sửa chữa, bảo dưỡng vật tư, máy móc thiết bị chuyên môn	0,00	200,00	200,00	200,00	Nhu cầu phát sinh trong năm
<b>d</b>	<b>Chi XDCB</b>	<b>17.875,23</b>	<b>4.020,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
1	Nâng cấp đồng bộ hệ thống t.bị TH t.hiện lộ trình số hóa TDPSTH mặt đất đến 2020	875,23	1.020,00	0,00	0,00	
2	Nâng cấp hệ thống máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình giai đoạn 2021-2023	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
3	Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet giai đoạn 2021-2023	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
4	Dự án Đầu tư hệ thống truyền hình lưu động công nghệ 4.0 Tổng mức đầu tư 106 tỷ; dự kiến phân kỳ thực hiện và triển khai từ năm 2022)		1.000,00	50.000,00	55.000,00	

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021

PT. KẾ TOÁN  
  
**Ngô Thị Huyền**

GIÁM ĐỐC  
  
**Nguyễn Minh Hà**





**TỔNG HỢP MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ NHU CẦU CHI MỚI GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2022-2024**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	LĨNH VỰC CHI	MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	CƠ SỞ PHÁP LÝ/THỰC TIỄN	HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU	NGUỒN KINH PHÍ	NHU CẦU CHI								
						TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHIA RA		CHI THƯỜNG XUYÊN	TRONG ĐÓ	
							CHI CƠ SỞ	CHI MỚI		CHI CƠ SỞ	CHI MỚI		CHI MỚI	CHI MỚI
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8=11+14	9=12+15	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15
1	Phát thanh và Truyền hình	PT-TH	401/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND	Đài dự kiến xin chi lương và các khoản theo lương (thêm 5 biên chế và 5 viên chức theo ND 68 trong năm 2022)	NSNN	8.245,65	7.500,04	745,61				8.245,65	7.500,04	745,61
2			QĐ 257/2006/QĐUBND ngày 2/10/2006	Tuyên truyền theo định hướng nhiệm vụ chính trị địa phương	NSNN	4.448,64	3.340,30	1.108,34				4.448,64	3.340,30	1.108,34
3			QĐ 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2016	Đường truyền, băng tần vệ tinh và phát lên vệ tinh Vinasat	NSNN	2.300,00	1.150,00	1.150,00				2.300,00	1150	1150
4			1843/SXD-QLHXD&HTKT	Kiểm định, bảo dưỡng, bảo trì cột tháp anten 134m	NSNN	1.000,00	900,00	100,00				1.000,00	900,00	100,00
5			893/BC -PC07 ngày 28/5/2021	Bảo hiểm PCCN và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy	NSNN	1.550,00	1.000,00	550,00				1.550,00	1.000,00	550,00
6			Nhu cầu thực tế cầu Đài	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị chuyên môn	NSNN	200,00	0,00	200,00				200,00	0,00	200,00
7			QĐ1774/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND	Nâng cấp đồng bộ hệ thống t.bị TH t.hiện lộ trình số hóa TDPSTH mặt đất đến 2020	NSNN	1.895,23	875,23	1.020,00	1.895,23	875,23	1.020,00			



STT	LĨNH VỰC CHI	MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	CƠ SỞ PHÁP LÝ/THỰC TIỄN	HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU	NGUỒN KINH PHÍ	NHU CẦU CHI									
						TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHIA RA		TRONG ĐÓ			
							CHI CƠ SỞ	CHI MỚI		CHI THƯỜNG XUYÊN	TRONG ĐÓ				
											CHI CƠ SỞ	CHI MỚI	CHI CƠ SỞ	CHI MỚI	
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8=11+14	9=12+15	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	
8			QĐ 995/UBND ngày 31/5/2021	Nâng cấp hệ thống máy phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình giai đoạn 2021-2023	NSNN	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00				
9			QĐ 996/UBND ngày 31/5/2021	Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet giai đoạn 2021-2023	NSNN	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00				
10			Dự kiến	Dự án Đầu tư hệ thống truyền hình lưu động công nghệ 4.0 Tổng mức đầu tư 106 tỷ; dự kiến phân kỳ thực hiện và triển khai từ năm 2022)	NSNN	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00				

PT. KẾ TOÁN



Ngô Thị Huyền

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021

GIAM ĐỐC



Nguyễn Minh Hà



**DỰ KIẾN SỐ THU, CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ  
GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2022-2024**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM HIỆN HÀNH 2021	NĂM DỰ TOÁN 2022	SỐ SÁNH NĂM 2021 VỚI THỰC HIỆN NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	Ghi chú
A	B	1	2	3=2/1	4	5	6
A	Các khoản phí						
B	<i>Thu sự nghiệp, dịch vụ</i>	5.852	5.552	95%	5.312	5.120	
1.1	<i>Thu hoạt động Quảng cáo và Dịch vụ</i>	3.766	3.466		3.226	3.034	
-	Quảng cáo; Lãi tiền gửi NH	1.253	1.253	100%	1.253	1.253	
-	DV cho thuê hạ tầng (Máy Vinasat DP, Trạm BTS, VNPT)	477	477	100%	477	477	
-	Tiếp phát sóng máy số mặt đất Đài THVN (VTV 1-9)	536	536	100%	536	536	
-	Các chương trình xã hội hóa	1.500	1.200	80%	960	768	Giảm 20%
1.2	<i>Thu sự nghiệp khác (đặt hàng, sở ngành, tiếp phát VOV...)</i>	2.086	2.086		2.086	2.086	
-	Thu tiếp phát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)	516	516	100%	516	516	
-	Thu theo đơn đặt hàng Tiếng dân tộc (gửi VTV5)	500	500	100%	500	500	
-	Thu theo đơn đặt hàng từ các Sở, ban ngành	1.070	1.070	100%	1.070	1.070	
1.3	<b>Kinh phí nhà nước đặt hàng (3)</b>						

PT. KẾ TOÁN



Ngô Thị Huyền

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hà



**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) (\*) NĂM 2022**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

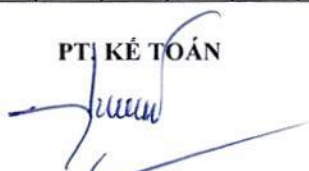
TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm		Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSNN 5 năm				Thực hiện năm 2021		Năm 2021								Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 (năm kế hoạch)			Ghi chú							
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Kế hoạch năm hiện hành được giao		Số vốn kéo dài các năm trước sang năm hiện hành (nếu có)		Giải ngân từ 1/1/năm hiện hành đến 30/6/năm hiện hành		Ước thực hiện năm hiện hành		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN												Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
	<b>TỔNG SỐ</b>																																	
I	Ngành, Lĩnh vực: Phát thanh - Truyền hình																																	
A	<b>CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>																							1.000										
I	Dự án Đầu tư hệ thống truyền hình lưu động công nghệ 4.0 Tổng mức đầu tư 106 tỷ; dự kiến phân kỳ thực hiện và triển khai từ năm 2022)		Đài PT-TH																					1.000										
B	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>						30.000	30.000	30.000	0	0	17.875	17.875	17.600	17.600	275	275	488	488	17.875	17.875	26.980	26.980	3.020										
-I	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021						30.000	30.000	30.000	0	0	17.875	17.875	17.600	17.600	275	275	488	488	17.875	17.875	26.980	26.980	3.020										
a	<i>Dự án quan trọng quốc gia</i>																																	



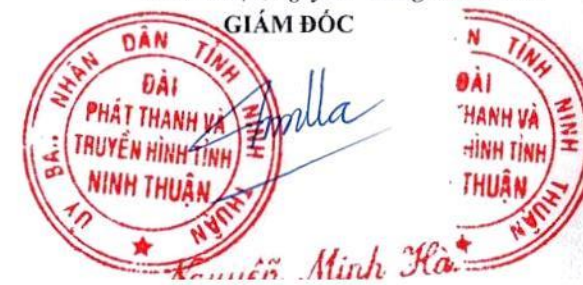
TT	Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm		Kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn nguồn NSNN 5 năm				Thực hiện năm 2021		Năm 2021								Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 (năm kế hoạch)		Ghi chú										
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Kế hoạch năm hiện hành được giao		Số vốn kéo dài các năm trước sang năm hiện hành (nếu có)		Giải ngân từ 1/1/năm hiện hành đến 30/6/năm hiện hành		Ước thực hiện năm hiện hành		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN				
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN												Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
1	Nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết bị truyền hình thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất dần năm 2020	7724629	Đài PT-TH		2018-2021	1774/QĐ-UBND, ngày 29/10/2018	11.000	11.000	11.000	0	0	875	875	600	600	275	275	488	488	875	875	9.980	9.980	1.020												
2	Dự án phát tin hiệu PT-TH Ninh Thuận trên hạ tầng internet.	7886743	Đài PT-TH		2021-2023	996/QĐ-UBND, ngày 31/5/2021	9.000	9.000	9.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	1.000												
3	Dự án Đầu tư Nâng cấp hệ thống máy phát thanh	7886742	Đài PT-TH		2021-2023	995/QĐ-UBND, ngày 31/5/2021	10.000	10.000	10.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000												
-2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 (năm kế hoạch) (Không có)																																			
d	Dự án nhóm C																																			
-3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 (năm kế hoạch) (Không có)																																			

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2021

PT, KẾ TOÁN

  
Ngô Thị Huyền

GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP THEO SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN 2019**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

ST T	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyet năm 2019	Tổng số đối tượng có mặt đến 01/01/201 9	QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NĂM 2019														Hệ số lương, phụ		
				Tổng cộng	Mức lương theo ngạch bậc, chức vụ	Tổng các khoản phụ cấp, trợ cấp (1)	Trong đó											Các khoản đóng góp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (2)	Hệ số lương, ngạch bậc bình quân	Hệ số phụ cấp bình quân
							Phụ cấp khu vực	Phụ cấp chức vụ	Phụ cấp TN Vượt khung	Phụ cấp ưu đãi ngành	phụ cấp thu hút	Phụ cấp công tác lâu năm	Phụ cấp công vụ	Phụ cấp công tác Đảng	Phụ cấp thâm niên nghề	Phụ cấp khác ( trách nhiệm )				
1	2	3	4	5=6+7+18	6	7=8+...+17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6/4/12/(1,39+1,49)/2)	20=7/4/12/(1,39+1,49)/2)	
5	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	67	63	5.039,44	220,75	8,42		6,8967	1,4197								0,1	52,685	0,42	0,02

PT. Kế toán



Ngô Thị Huyền

Ninh Thuận ,ngày 25 tháng 6 năm 2021

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hà



**BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP THEO SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN 2020**

(Kèm theo Công văn 769/DPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

ST T	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyet năm 2020	Tổng số đối tượng có mặt đến 01/01/2 020	QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NĂM 2020													Hệ số lương,			
				Tổng cộng	Mức lương theo ngạch bậc, chức vụ	Tổng các khoản phụ cấp, trợ cấp (1)	Trong đó											Các khoản đóng góp, BHXH , BHYT , KPCĐ , BHTN (2)	Hệ số lương, ngạch bậc bình quân	Hệ số phụ cấp bình quân
							Phụ cấp khu vực	Phụ cấp chức vụ	Phụ cấp TN Vượt khung	Phụ cấp ưu đãi ngành	phụ cấp thu hút	Phụ cấp công tác lâu năm	Phụ cấp công vụ	Phụ cấp công tác Đảng	Phụ cấp thâm niên nghề	Phụ cấp khác (trách nhiệm)				
1	2	3	4	5=6+7+18	6	7=8+...+17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6/4/12/ (1,39+1,49 )2	20=7/4/12/ (1,39+1,49 )2	
5	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	78	58	5.572,93	244,82	8,62		6,9	1,525							0,2	58,25	0,51	0,02	

PT. Kế toán  
  
Ngô Thị Huyền

Ninh Thuận ,ngày 25 tháng 6 năm 2021  
GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Minh Hà  


**BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP THEO SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN 2021**

(Kèm theo Công văn 769/ĐPTTH-DVQC ngày 25/06/2021 của Đài PTTH tỉnh)

ST T	Nội dung	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyet năm 2021	Tổng số đối tượng có mặt đến 01/6/2 021	QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NĂM 2021													Hệ số lương,			
				Tổng cộng	Mức lương theo ngạch bậc, chức vụ	Tổng các khoản phụ cấp, trợ cấp (1)	Trong đó											Các khoản đóng góp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (2)	Hệ số lương, ngạch bậc bình quân	Hệ số phụ cấp bình quân
							Phụ cấp khu vực	Phụ cấp chức vụ	Phụ cấp TN Vượt khung	Phụ cấp ưu đãi ngàn h	phụ cấp thu hút	Phụ cấp công tác lâu năm	Phụ cấp công vụ	Phụ cấp công tác Đảng	Phụ cấp thâm niên nghề	Phụ cấp khác ( trách nhiệm)				
1	2	3	4	5=6+7+18	6	7=8+...+17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6/4/12/(1,39+1,49)/2	20=7/4/12/(1,39+1,49)/2	
5	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	76	74	6.284,04	275,49	9,13		7,60	1,33							0,20	66,84	0,45	0,01	

PT, Kế toán



Ngô Thị Huyền

Ninh Thuận ,ngày 25 tháng 6 năm 2021

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hà