

	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок (відношення предметів, які експонуються, до загальної кількості експонатів)	0	0	0	49,57	0	49,57	73	0	73
--	--	-------	--	---	---	---	-------	---	-------	----	---	----

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	затрат											
	кількість установ		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1			
	продукту											
	кількість ескурей у музеях	од.	Форма 8-НК	30	0	30	30	0	30			
	кількість експонатів - усього	тис. од.	Форма 8-НК	1,218	0	1,218	1,218	0	1,218			
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Форма 8-НК	0,89	0	0,89	0,89	0	0,89			
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Форма 8-НК	1320	0	1320	1320	0	1320			
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення витратів загального фонду до кількості відвідувачів музеїв)	114,37	0	114,37	120,09	0	120,09			
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок (відношення кількості відвідувачів музеїв до кількості ставок	1320	0	1320	1320	0	1320			
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2021 році до фактичної кількості відвідувачів у 2020 році)	100	0	100	100	0	100			
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок (відношення предметів, які експонуються, до загальної кількості експонатів)	73	0	73	73	0	73			

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	61 395	0	72 627	0	76 477	0	80 300	0
тарифна ставка	0	0	55 814	0	60 522	0	63 730	0	66 916	0
Доплати	0	0	5 581	0	12 105	0	12 747	0	13 384	0
Премії	0	0	27 907	0	30 261	0	31 865	0	33 458	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	4 619	0	5 005	0	5 270	0	5 534	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	4 619	0	5 005	0	5 270	0	5 534	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	4 619	0	5 159	0	5 432	0	5 704	0
надбавки	0	0	4 619	0	5 159	0	5 432	0	5 704	0

В Марківському історичному музеї проводяться виставки архівних документів, фото до дня визволення Марківщини, дня Соборності України, година мужності до дня захисників вітчизни, тематичні екскурсії "Українська хата", "Український побут".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0	0	0				

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та оцінювані результати у 2021 році.

Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради Луганської області

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підписи та прізвище)

Світлана ЛИСЕНКО

Головний бухгалтер