

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки загальний (Форма 2018-1)

1. Полтавська обласна державна адміністрація (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

Основною метою діяльності є виконання функцій обласного навчального і науково-методичного закладу системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, організацій (установ, закладів); надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств відповідно до законодавства; надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0211140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	Полтавська обласна державна адміністрація	1097472	1803186	2665600	2790900	2869000
	ВСЬОГО		1097472	1803186	2665600	2790900	2869000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0211140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	Полтавська обласна державна адміністрація	408425	290000	100000	120000	130000
	ВСЬОГО		408425	290000	100000	120000	130000

Директор

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Н.М. Осипенко
(ініціали та прізвище)

Д.Г. Горпинченко
(ініціали та прізвище)

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Полтавська обласна державна адміністрація (0) (2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Полтавська обласна державна адміністрація (0) (2)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (0) (2) (1) (1) (1) (4) (0)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про освіту»
- Рішення сесії Полтавської обласної ради від 29.04.2016 №91 «Про затвердження програми правової освіти населення області на 2016-2020 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0211140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти												
		Надходження із загального фонду бюджету	1097472	X	X	1097472	1803186	X	X	1803186	2665600	X	X	2665600
		Власні надходження бюджетних установ	X	102586	-	102586	X	290000	-	290000	X	100000	-	100000
		Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	401000	Запозичення	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	305839	305839	305839	X	-	-	-		-	-	-
	602100	На початок періоду	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	1097472	408425	305839	1505897	1803186	290000	-	2093186	2665600	100000	-	2765600

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0211140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти									
		Надходження із загального фонду бюджету	2790900	X	X	2790900	2869000	X	X	2869000	
		Власні надходження бюджетних установ	X	120000	-	120000	X	130000	-	130000	
		Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-	
	401000	Запозичення	X	-	-	-	X	-	-	-	
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-	
		ВСЬОГО	2790900	120000	-	2910900	2869000	130000	-	2999000	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0211140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти												
2110	Оплата праці	718403	63586	-	781989	1200300	140000	-	1340300	1823200	35300	-	1858500
2120	Нарахування на оплату праці	159000	11633	-	170633	264200	31000	-	295200	401100	7800	-	408900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42300	18220	-	60520	79886	30000	-	109886	107000	25600	-	132600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98762	414	-	99176	151900	30000	-	181900	216300	19300	-	235600
2250	Видатки на відрядження	5341	237	-	5578	10000	7500	-	17500	12000	4000	-	16000
2271	Оплата теплопостачання	52648	-	-	52648	67400	15000	-	82400	73500	3000	-	76500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1326	-	-	1326	2200	2000	-	4200	2400	1000	-	3400
2273	Оплата електроенергії	19692	-	-	19692	27300	5000	-	32300	30100	2000	-	32100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	3000	-	3000	-	1000	-	1000
2800	Інші видатки	-	18	-	18	-	500	-	500	-	1000	-	1000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	162613	154135	162613	-	26000	-	26000	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	151704	151704	151704	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	1097472	408425	305839	1505897	1803186	290000	-	2093186	2665600	100000	-	2765600

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2020 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти								
2111	Заробітна плата	1909000	45000	-	1954000	1970000	48000	-	2018000
2120	Нарахування на оплату праці	420000	10000	-	430000	433400	10500	-	443900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116330	15000	-	131330	108380	15000	-	123380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220000	15000	-	235000	225000	20000	-	245000
2250	Видатки на відрядження	12000	5000	-	17000	12000	5000	-	17000
2271	Оплата теплопостачання	78800	5000	-	83800	83530	5500	-	89030
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2570	1500	-	4070	2720	2000	-	4720
2273	Оплата електроенергії	32200	2000	-	34200	33970	2000	-	35970
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	1000	-	1000	-	1000	-	1000
2800	Інші видатки	-	500	-	500	-	1000	-	1000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	20000	-	20000	-	20000	-	20000
3132	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	2790900	120000	-	2910900	2869000	130000	-	2999000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
			4	5	6	7	8	9	10	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0211140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	1097472	408425	305839	1505897	1803186	290000	-	2093186	2665600	100000	-	2765600
	Всього	1097472	408425	305839	1505897	1803186	290000	-	2093186	2665600	100000	-	2765600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 – 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
0211140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	2790900	120000	-	2910900	2869000	130000	-	2999000
	Всього	2790900	120000	-	2910900	2869000	130000	-	2999000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211140	Підпрограма	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти							
	Задання	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти							
1	затрат	X	X	X	X	X	X	X	X
	Кількість закладів	Од.		1		1		1	
	Середньорічне число штатних одиниць продукту	Од.	Звіт	11,5	1	12,5	-	12,5	-
2	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	X	X	X	X	X	X	X	X
	ефективності	осіб	Звіт	2528	212	2205	300	2177	300
3	Витрати на 1 слухача, що підвищують кваліфікацію	X	X	X	X	X	X	X	X
	якості	Гри.	Кошторис	434	484	818	967	1224	333
4	Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	X	X	X	X	X	X	X	X
		%	Звіт	100	100	100	100	100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0211140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти					
		Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти					
1	затрат	X	X	X	X	X	X
	Кількість закладів	Од.		1		1	
	Середньорічне число штатних одиниць продукту	Од.	Звіт	12,5	-	12,5	-
2	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	X	X	X	X	X	X
		осіб	Звіт	2000	300	2000	300

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	ефективності	X	X	X	X	X	X
	Витрати на 1 слухача, що підвищать кваліфікацію	Грн.	Кошторис	1395	400	1435	433
4	якості	X	X	X	X	X	X
	Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	Звіт	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(грн)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1	Обов'язкові виплати	449411	25883	745022	140000	1092081	35300	1149000	45000	1200000	48000
2	Стимулюючі доплати та надбавки	136228	2501	244122	-	318475	-	350000	-	350000	-
3	Премії	78332	33045	170885	-	361432	-	350000	-	350000	-
4	Матеріальна допомога	54432	2157	40271	-	51212	-	60000	-	70000	-
	ВСЬОГО	718403	63586	1200300	140000	1823200	35300	1909000	45000	1970000	48000
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники (директор, нач. відділів та головний бухгалтер)	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
2	Спеціалісти (фахівці, методисти, зав. кабінетом)	6	5	1	1	7	6	-	-	7	-	7	-	7	-
3	Обслуговуючий персонал	1,5	1	-	-	1,5	1	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
	ВСЬОГО штатних одиниць	11,5	10	1	1	12,5	11	-	-	12,5	-	12,5	-	12,5	-

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Правова освіта населення області на 2016-2020 роки	29 квітня 2016 року №91 рішення сесії облради	Проведення семінарів, конференцій з правової тематики, видання роздаткового матеріалу	25983	-	26300	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	25983	-	26300	-	-	-

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Правова освіта населення області на 2016-2020 роки	29 квітня 2016 року №91 рішення сесії облради	Проведення семінарів, конференцій з правової тематики, видання роздаткового матеріалу	95000	-	95000	-
	ВСЬОГО	-	-	95000	-	95000	-

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма I	-	-	-	-	-	-	-
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	-	-	X	-	-	-
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

В результаті використання коштів в 2016 році забезпечено виконання завдання програми про підвищення кваліфікації, 2528 осіб отримали документ про підвищення кваліфікації, в 2017 році затверджено підвищення кваліфікації 2205 осіб. Фінансування необхідне для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, яке є обов'язковим відповідно до законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти								
	2111	Заробітна плата	722700	718403	-	-	-	-	-	718403
	2120	Нарахування на оплату праці	159000	159000	-	-	-	-	-	159000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42300	42300	-	-	-	-	-	42300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98800	98762	-	-	-	-	-	98762
	2250	Видатки на відрядження	6000	5341	-	-	-	-	-	5341
	2271	Оплата тепlopостачання	60000	52648	-	-	-	-	-	52648
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000	1326	-	-	-	-	-	1326
	2273	Оплата електроенергії	25000	19692	-	-	-	-	-	19692
		Всього	1115800	1097472	-	-	-	-	-	1097472

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0211140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти											
	2111	Заробітна плата	1200300	-	-	-	1200300	-	-	-	-	-	-
	2120	Нарахування на оплату праці	264200	-	-	-	264200	-	-	-	-	-	-
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79886	-	-	-	79886	-	-	-	-	-	-

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151900	-	-	-	151900	-	-	-
	2250	Видатки на відрядження	10000	-	-	-	10000	-	-	-
	2271	Оплата теплопостачання	67400	-	-	-	67400	-	-	-
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2200	-	-	-	2200	-	-	-
	2273	Оплата електроенергії	27300	-	-	-	27300	-	-	-
		Всього	1803186	-	-	-	1803186	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надлишки кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти							
	2111	Заробітна плата	722700	718403	-	-	-	-	-
	2120	Нарахування на оплату праці	159000	159000	-	-	-	-	-
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42300	42300	-	3079	7675	Попередня оплата за підписку періодичних видань на 2018 рік	Заборгованість буде погашена в 2018 році
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98800	98762	-	-	-	-	-
	2250	Видатки на відрядження	6000	5341	-	-	-	-	-
	2271	Оплата теплопостачання	60000	52648	-	-	-	-	-
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000	1326	-	-	-	-	-
	2273	Оплата електроенергії	25000	19692	-	-	-	-	-
		Всього	1115800	1097472	-	3079	7675	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт	-	-	-	-	-
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Бюджетні зобов'язання проводяться в межах кошторисних призначень на відповідні цілі. Не планується взяття зобов'язань більше ніж передбачено кошторисом. Планується відсутність кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснюється підвищення кваліфікації осіб, які не включено в планове замовлення (план-графік), за рахунок надходжень спеціального фонду відбувається поповнення матеріально-технічної бази, проведення поточного ремонту приміщень та капітальні видатки.

Директор

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Н.М. Осипенко
(ініціали та прізвище)

Л.Г. Горпинченко
(ініціали та прізвище)