

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бюджетного запиту

Полтавського обласного центру підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2016 – 2018 роки

При підготовці бюджетного запиту на плановий бюджетний рік враховувались:

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата»:

- при розрахунку фонду оплати праці державних службовців враховане збільшення індексації;

- при розрахунку фонду оплати праці освітніх працівників враховано збільшення заробітної плати з 01 травня 2016 року та з 01 грудня 2016 року;

- при розрахунку фонду оплати праці позаштатних викладачів використовувалися дані із погоджених планів-графіків на 2016 рік.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» враховувалося: 22 % - нарахування на заробітну плату працівників та позаштатних викладачів.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» було враховано фактичне використання предметів, матеріалів та інвентарю за 2015 рік, з урахуванням залишків на 01.01.2016 року, враховуючи необхідність економії бюджетних коштів.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» було враховано фактичне отримання послуг та виконання робіт за 2015 рік, значне збільшення вартості оренди орендованого приміщення, збільшення вартості послуг ПАТ «Укртелеком», враховуючи необхідність економії бюджетних коштів.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при розрахунку видатків враховувалося фактичне використання за 2015 рік.

По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» було враховане фактичне отримання комунальних послуг та споживання енергоносіїв за 2015 рік та планове збільшення вартості в середньому на коефіцієнт 1,08 порівняно з 2015 роком.

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» планується:

- придбати комп'ютерну техніку (10 ПК у комплекті з ПЗ);
- придбати протипожежне обладнання;
- придбати мережеве та телекомунікаційне обладнання для проведення вебінарів, веб-конференцій дистанційного навчання.

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» планується:

- провести ремонт системи опалення орендованого приміщення;
- створити умови для безперешкодного доступу інвалідам (створення пандусу та облаштування туалету);

- замінити вікна на II поверсі та провести ремонт на III поверсі: демонтаж, встановлення вікон та облаштування після встановлення, шпаклювання стін, стель, упорядження поверхні паркетних покриттів.

При розрахунку прогнозу на 2017 рік враховувалися потреби на 2016 рік з урахуванням коефіцієнта 1,015, а на 2018 рік - з потреби на 2017 рік з урахуванням коефіцієнта 1,014.

Директор



Н.М. Осипенко

Головний бухгалтер

Н.М. Солодовник

Бюджетний запит на 2016 – 2018 роки загальний, Форма 2016-1

1. Полтавський обласний центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (0) (3)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

Основною метою діяльності Полтавського обласного центру підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій є виконання функцій обласного навчального і науково-методичного закладу системи підготовки, 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 консультативної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та ініціативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КЛКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (міл)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	(тис. грн.)	
								2016 рік (проект)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8		
070701	Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів закладом післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації	Полтавський обласний центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	946900	1004100	1089500	1193200	1209900		
	ВСЬОГО		946900	1004100	1089500	1193200	1209900		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КЕКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн)				
			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
070701	Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	Полтавський обласний центр передпідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	147200	290000	550800	555500	559900
	ВСЬОГО		147200	290000	550800	555500	559900

Директор


(підпис)

Н.М. Осипенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.М. Солодовник
(ініціали та прізвище)

Бюджетний запит на 2016 – 2018 роки індивідуальний, Форма 2016-2

1. Полтавська обласна державна адміністрація (0) (3)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (0) (3)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III –IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) (0) (7) (0) (7) (0) (1)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 – 2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III –IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про освіту»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК	Код	Найменування	2014 рік (млн)			2015 рік (завершено)			2016 рік (проєкт)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету розподілу			
470701	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III –IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	946892	X	X	946892	1004100	X	X	1004100	1089500	X	X	1089500
		Надходження із загального фонду бюджету	X			147203	X	290000		290000	X	240000		240000
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду												
	401000	Заложення	X				X				X			

(тис. грн)

КПКВК	Код	Найменування	2014 рік (міл)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розглянуто	різном (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розглянуто	різном (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розглянуто	різном (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
602400		Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X
602200		На кінець періоду	X	-	-	-	X	X	X	X	1089500	X	X	X	X
		ВСЬОГО	946892	147203	-	1094095	1004100	290000	-	1294100	1089500	550800	310800	310800	1640300

5.2. Находження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (проект)				2018 рік (проект)				разом (8+9)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розглянуто	різном (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розглянуто	різном (8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
070701		Повищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III -IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)													
		Находження із загального фонду бюджету	1193200	X	X	1193200	1209900	X	X	1209900	X	X	X	1209900	1209900
		Важкі надзвичайні бюджетних устанів	X	240000	-	240000	X	240000	-	240000	-	-	-	240000	240000
		Інші надзвичайні спеціальний фонду	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
401000		Запозичення	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
602400		Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	315500	315500	315500	X	319900	319900	X	319900	319900	319900	319900	319900
		ВСЬОГО	1193200	555500	315500	1748700	1209900	559900	319900	1209900	559900	319900	319900	1769800	1769800

(тис. грн)

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 - 2016 роках

КПКВ	Найменування	2014 рік (міл)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				разом (12+13)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розглянуто	різном (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розглянуто	різном (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розглянуто	різном (12+13)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
070701	Повищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III -IV рівнів акредитації													
2110	Оплата пільг	612082	71422	-	686504	596300	115000	-	711300	717700	114000	-	831700	
2120	Найменування на оплату праці	217610	16643	-	234253	215000	40000	-	255000	157900	25000	-	182900	

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (проектні)		2018 рік (проектні)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2273	Оплата электроэнергии	36000	4000	37000	4000
2282	Другие расходы по реализации аэровокзал (региональных) программ	-	3000	-	3000
2800	Иные выплаты	-	500	-	500
3110	Приобретение оборудования и предмета длительного пользования	-	191400	-	193700
3130	Капитальный ремонт	-	154100	-	156200
	ВСЬОГО	1193200	555500	1209900	559900
					156300
					1769500

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (проектні)				2018 рік (проектні)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2014 рік (звіт)				2015 рік (запроєктовано)				2016 рік (проектні)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2017 рік (проектні)				2018 рік (проектні)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

2273	Облігати електронсервіс	36000	4000	40000	37000	4000	-	41000
2282	Державні заходи по реалізації державних (пріоритетних) програм	-	3000	3000	-	3000	-	3000
2800	Інші видатки	-	500	500	-	500	-	500
3110	Присвоєння об'єктам і предметів державного користування	-	191400	191400	-	191700	163700	191700
3130	Капітальні ремонт	-	154100	154100	-	156200	156200	156200
	ВСЬОГО	1193200	555500	315500	1748700	559900	319900	1769800

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (проценти)			2018 рік (проценти)			разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розлітково		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн)

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 - 2016 роках

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2014 рік (заг.)			2015 рік (заг.всього)			2016 рік (проценти)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розлітково			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(тис. грн)

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2017 рік (проценти)			2018 рік (проценти)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розлітково		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (атрибуція)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)							
	Заклада	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації							
1	Заграти	X	X	X	X	X	X	X	X
	Кількість закладів	Од.	1			1		1	
	Середньорічне число штатних осіб	Од.	Звіт	11,5	1	11,5	1	11,5	1
2	Середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	X	X	X	X	X	X	X	X
	продукту	осіб	Звіт	2682	733	2323	700	2000	700
3	ефективності	X	X	X	X	X	X	X	X
	Витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	Грн.	Континіт	353	396	432	414	545	343
4	Відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	X	X	X	X	X	X	X	X
	якості	%	Звіт	100	100	100	100	100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
070701	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)						
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації						
1	Заграти	X	X	X	X	X	X
	Кількість закладів	Од.	Звіт	1	1	1	1
	Середньорічне число штатних осіб	Од.	Звіт	11,5	1	11,5	1
2	Середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	X	X	X	X	X	X
	продукту	осіб	Звіт	2009	700	2000	700
3	ефективності	X	X	X	X	X	X
	Витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	Грн.	Континіт	596	343	605	343

КПКВК*	Пояснення	Оцінка впливу	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	жовті Відсоток службовці, які отримують відшкодувний документ про підтвердження інвалідності	X %	X Звіт	X	X	X	X
				100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (загоскреслено)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 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	290707	35437	355021	104143	451319	72368	457065	72368	463800	72268
2	Стимулюючі доплати та надбавки	156660	7200	173919	9306	194587	39558	197501	39558	200266	39558
3	Премії	120069	30234	22594	-	22594	-	22594	-	22594	-
4	Матеріальна допомога	36646	1551	44766	1551	49200	2174	49940	2174	50640	2174
	ВСЬОГО	612982	74422	596300	115000	717700	114000	727109	114000	737300	114000
	у тому числі оплата праці штатних одягачів за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

(тис. грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)		2015 рік (загоскреслено)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 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	Керівники (державні службовці та головний бухгалтер)	5	4	-	4	-	4	-	4	-	4
2	Спеціалісти (фахівці та молодші)	5	6	1	6	1	1	1	6	1	6
3	Обслуговуючий персонал	1,5	1	-	1,5	-	-	-	1,5	-	1,5
	ВСЬОГО штатних одягачів	11,5	11	1	11,5	1	11,5	1	11,5	1	11,5
	з них штатні одягачі за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				Повілені, по характеру джерела фінансування	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		розмір	розмір
		3	4	5	6	7	8				
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	Надпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Плата інвестиційного проєкту (об'єкта) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за мовою)	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	Плата інвестиційного проєкту (об'єкта) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2018 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2015 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	Найменування	Завершено і урахуванням замі	Кісний видаток/вкладення кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Повілено кредиторську заборгованість на рахунок коштів			Високоякісні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	10	
070701	Щорічне кваліфікації, перепідготовка кадрів викладачами підприємств освіти III-IV рівнів акредитації (акадмією, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	614500	612082	-	-	-	-	-	612082	
2120	Нарахування на оплату праці	223100	217610	-	-	-	-	-	217610	
2210	Прямі матеріальні, організаційні та інші витрати	29600	25900	-	2078	2078	-	-	27987	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000	43178	-	-	-	-	-	43178	
2250	Відатки на зарплату	8000	4267	-	-	-	-	-	4267	
2271	Оплата телефонів	52000	26932	-	-	-	-	-	26932	
2272	Оплата послуг зв'язку та пошти	9000	2744	-	-	-	-	-	2744	
2273	Оплата електроенергії	17700	14170	-	-	-	-	-	14170	
	Всього	994900	946892	-	2078	2078	-	-	948970	

(тис. грн)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ /ККК	Найменування	2015 рік				2016 рік				ліквідовані обсяги витрат поточних зобов'язань (9-11)	
			завчасності призначення на 01.01.2015	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ліквідовані обсяги витрат поточних зобов'язань (4-6)	трапляний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
070701	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)											
	2111	Заробітня плата	596380	-	-	-	596300	717700	-	-	-	717700
	2120	Парахування на оплату праці	215000	-	-	-	215000	157900	-	-	-	157900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31000	2078	2078	-	31000	30000	-	-	-	30000
	2240	Оплата послуг (прямі комунальних)	77000	-	-	-	77000	90900	-	-	-	90900
	2250	Відатки на відрахування	7000	-	-	-	7000	6000	-	-	-	6000
	2271	Оплата телекомунікацій	56000	-	-	-	56000	60000	-	-	-	60000
	2272	Оплата водоканалізації та водовідведення	1800	-	-	-	1800	2000	-	-	-	2000
	2273	Оплата електроенергії	20000	-	-	-	20000	25000	-	-	-	25000
		Всього	1041100	2078	2078	-	1041100	1082500	-	-	-	1082500

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Залишок з урахування змін	Касові надходження/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Обсяг ліквідованої дебіторської заборгованості на 01.01.2016	Прочіпи виниклої заборгованості	Витрати заходів щодо покращення заборгованості	(грн, грн)							
											4	5	6	7	8	9	10
											4	5	6	7	8	9	10
070701	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)																
	2111	Заробітня плата	614500	612082	-	-	-	-	-	-							
	2120	Парахування на оплату праці	223100	217610	-	-	-	-	-	-							
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29600	25909	-	-	-	-	-	-							
	2240	Оплата послуг (прямі комунальних)	44000	43178	-	-	-	-	-	-							

2250	Видатки на відшкодування	5000	4267	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	52000	26932	-	-	-	-
2272	Оплата жилищно-експлуатаційної та комунальної послуг	9000	2744	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	17700	14170	-	-	-	-
	Всього	994000	946892	-	-	-	-


14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) правового акта (тис. грн)	Обсяг надатків/надання кредитів, проваджений у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг надатків/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
1	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Директор


(підпис)

Н.М. Осипенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.М. Солодовник
(ініціали та прізвище)