

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

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) (0) (6)

(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) (3) (1) (1) (1) (4) (0)

(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2018 роки

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

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 2015 - 2017 роках

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (віт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)				
			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	
0311140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III –IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)													
		Надходження із загального фонду бюджету	986917	X	X	986917	1115800	X	X	1115800	1764386	X	X	1764386	

(грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		Власні надходження бюджетних установ	X	152970	-	152970	X	240000	-	240000	X	290000	-	290000
		Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	401000	Запаси/залишки	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	310800	310800	310800	-	-	-	-
	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	986917	152970	-	1139887	1115800	550800	310800	1666600	1764386	290000	-	2054386

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (проект)				2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0311140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)								
		Надходження із загального фонду бюджету	1849076	X	X	1849076	1939681	X	X	1939681
		Власні надходження бюджетних установ	X	290000	-	290000	X	290000	-	290000
		Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-
	401000	Запаси/залишки	X	-	-	-	X	-	-	-
	602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-
		ВСЬОГО	1849076	290000	-	2139076	1939681	290000	-	2229681

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
031140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III –IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)												
2110	Оплата праці	596291	88160	-	684451	722700	114000	-	836700	1185100	140000	-	1325100
2120	Нарушення на оплату праці	208362	19498	-	227860	159000	25000	-	184000	260800	31000	-	291800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31000	21641	-	52641	42300	22000	-	64300	67586	30000	-	97586
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77000	10152	-	87152	98800	30000	-	128800	144000	30000	-	174000
2250	Видатки на відрахування	6942	573	-	7515	6000	3000	-	9000	10000	7500	-	17500
2271	Оплата теплопостачання	49199	-	-	49199	60000	7500	-	67500	67400	15000	-	82400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1326	-	-	1326	2000	1000	-	3000	2200	2000	-	4200
2273	Оплата електроенергії	16797	-	-	16797	25000	4000	-	29000	27300	5000	-	32300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000
2800	Інші видатки	-	351	-	351	-	500	-	500	-	500	-	500
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	12595	-	12595	-	189000	159000	189000	-	26000	-	26000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	151800	151800	151800	-	-	-	-
	ВСЬОГО	986917	152970	-	1139887	1115800	550800	310800	1666600	1764386	290000	-	2054386

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
		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 2018- 2019 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
0311140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III –IV рівнів акредитації								
2111	Заробітна плата	1220000	140000	-	1360000	1280000	140000	-	1420000
2120	Нарахування на оплату праці	268500	31000	-	299500	282000	31000	-	313000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70000	30000	-	100000	70000	30000	-	100000
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	160576	30000	-	190576	162681	30000	-	192681
2250	Видатки на відрядження	10000	8500	-	18500	10000	8500	-	18500
2271	Оплата теплопостачання	80000	10000	-	90000	90000	10000	-	100000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4000	2000	-	6000	5000	2000	-	7000
2273	Оплата електроенергії	36000	5000	-	41000	40000	5000	-	45000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000
2800	Інші податки	-	500	-	500	-	500	-	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	30000	-	30000	-	30000	-	30000
3132	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	1849076	290000	-	2139076	1939681	290000	-	2229681

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
1	2	3	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 2015 - 2017 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0311140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	986917	152970	-	1139887	1115800	550800	310800	1666600	1764386	290000	-	2054386
		986917	152970	-	1139887	1115800	550800	310800	1666600	1764386	290000	-	2054386

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 – 2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
0311140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	1849076	290000	-	2139076	1939681	290000	-	2229681
		1849076	290000	-	2139076	1939681	290000	-	2229681

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (прогноз)	
				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)							
	Завдання	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації							
1	затрат	X	X	X	X	X	X	X	X
	Кількість закладів	Од.	1	1	1	1	1	1	1
	Середньорічне число штатних одиниць продукту	Од.	Звіт	11,5	1	11,5	1	11,5	1
2	Середньорічна кількість слухачів, які проходять підвищення кваліфікації	X	X	X	X	X	X	X	X
	ефективності	осіб	Звіт	2198	225	2000	700	2205	300
3	Витрати на 1 слухача, що підвищує кваліфікацію	X	X	X	X	X	X	X	X
	якості	Гри.	Кошторис	449	680	588	343	800	960
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 2018 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
070701 0311140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації					
1	затрат	X	X	X	X	X	X
	Кількість закладів	Од.	1	1	1	1	1
	Середньорічне число штатних	Од.	Звіт	11,5	1	11,5	1

КПКВК*	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	кількість						
2	продукту	X	X	X	X	X	X
	Середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Звіт	2000	300	2000	300
3	ефективності	X	X	X	X	X	X
	Витрати на 1 слухача, що підвищив кваліфікацію	Грн.	Контрис	925	960	970	960
4	якості	X	X	X	X	X	X
	Відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	Звіт	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(грн)									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 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	421784	44196	456319	72268	734065	65950	700120	65000	750200	70000
2	Стимулюючі доплати та надбавки	83195	4902	194587	39558	241626	17472	300400	20000	310120	22500
3	Премії	49151	37511	22594	-	169138	53666	170200	51800	170050	44000
4	Матеріальна допомога	42161	1551	49200	2174	40271	2912	49280	3200	49630	3500
	ВСЬОГО	596291	88160	722700	114000	1185100	140000	1220000	140000	1280000	140000
	у тому числі оплата праці ітатиних осіб за загальним фондом, що праховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (паш)				2017 рік		2018 рік		2019 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 (державні службовці та головний бухгалтер)	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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						
2	Спеціалісти (фахівці та методисти)	6	6	1	1	6	6	1	1	6	1	6	1	6	1
3	Обслуговуючий персонал	1,5	1	-	-	1,5	1	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
	ВСЬОГО штатних одиниць	11,5	11	1	1	11,5	11,5	1	1	11,5	1	11,5	1	11,5	1
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

II.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Код та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Подільській області на 2013 - 2015 роки	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Правава освіта населення на 2016-2020 роки	29 квітня 2016 року №91 рішення сесії обласної ради	-	-	26300	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	26300	-	-	-

II.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Код та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Правава освіта населення на 2016-2020 роки	29 квітня 2016 року №91 рішення сесії обласної ради	-	-	-	-	-

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			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 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2018 - 2019 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 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 1	-	-	-	-	-	-	-
	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 2015 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2018 - 2019 роки

В результаті використання коштів в 2015 році забезпечено виконання завдання програми про підвищення кваліфікації, 2198 осіб отримали документ про підвищення кваліфікації, в 2016 році затверджено підвищення кваліфікації 2000 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 2016 – 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікації/підання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
0311140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)								
	2111	Заробітна плата	596300	596291	-	-	-	-	-	596291
	2120	Нарахування на оплату праці	215000	208362	-	-	-	-	-	208362
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31000	31000	2078	-	-2078	2078	-	31000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77000	77000	-	-	-	-	-	77000
	2250	Відатки на відрядження	7000	6942	-	-	-	-	-	6942
	2271	Оплата теплопостачання	56000	49199	-	-	-	-	-	49199
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1800	1326	-	-	-	-	-	1326
	2273	Оплата електроенергії	20000	16797	-	-	-	-	-	16797
		Всього	1004100	986917	2078	-	-2078	2078	-	986917

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік						2017 рік				
			затверджено призначено	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (9-11)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0311140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)											
	2111	Заробітна плата	722700	-	-	-	722700	-	-	-	-	-	-
	2120	Нарахування на оплату праці	159000	-	-	-	159000	-	-	-	-	-	-
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42300	-	-	-	42300	-	-	-	-	-	-

	2240	Оплата услуг (крім комунальних)	98800	-	-	-	98800		-	-	-
	2250	Відатки на відрядження	6000	-	-	-	6000		-	-	-
	2271	Оплата теплопостачання	60000	-	-	-	60000		-	-	-
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000	-	-	-	2000		-	-	-
	2273	Оплата електроенергії	25000	-	-	-	25000		-	-	-
		Всього	1115800	-	-	-	1115800		-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(грн)									
КШКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Принцип погашення заборгованості	Важкі застави щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0311140		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)							
	2111	Заробітна плата	596300	596391	-	-	-	-	-
	2120	Нарахування на оплату праці	215000	208362	-	-	-	-	-
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31000	31000	-	-	3079	Попередня оплата за підписку періодичних видань на 2017 рік	Заборгованість буде погашена в 2017 році
	2240	Оплата услуг (крім комунальних)	77000	77000	-	-	-	-	-
	2250	Відатки на відрядження	7000	6942	-	-	-	-	-
	2271	Оплата теплопостачання	56000	49199	-	-	-	-	-
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1800	1326	-	-	-	-	-
	2273	Оплата електроенергії	20000	16797	-	-	-	-	-
		Всього	1004100	986917	-	-	3079	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	Заход, 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 2016 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 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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)