

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ЗАТВЕРДЖЕНО



На засіданні Вченої ради

« 10 » березня 2020 року

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

БЮДЖЕТ
на 2020 рік

Київ – 2020

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	5
2. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ КПП ім. Ігоря Сікорського	6
3. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК за програмами 2201160 «Підготовка кадрів», 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам»	9
3.1. Структура видатків загального фонду.....	9
3.2. Структура використання коштів спеціального фонду Університету	12
3.3. Структура використання централізованих коштів спеціального фонду	17
3.4. Головні напрями фінансування ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах Університету в 2020 році.....	19
4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ.....	38
5. ВИСНОВКИ	40
Про розгляд Аналізу фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та Бюджету КПП ім. Ігоря Сікорського на 2020 рік.....	41

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», доведених Міністерством освіти і науки України (МОН) бюджетних призначень за КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики», КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти», КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ», КПКВК 2201380 «Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва», КПКВК 2201570 «Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затверджених кошторисів доходів і видатків, бюджет КПП ім. Ігоря Сікорського (далі – Університет) на 2020 рік становить **1 769,4** млн грн.

Фінансування державного політехнічного музею у 2020 році здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету за програмою 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».

Кошториси доходів і видатків на 2020 рік за всіма бюджетними програмами затверджено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) від 28.08.2002 № 228, і в установленому порядку надано Головному управлінню Державної казначейської служби в м. Києві для здійснення всіх видів фінансових операцій із забезпечення статутної діяльності Університету.

Зміни до затверджених кошторисів Університету в разі необхідності перерозподілу видатків та відповідно фактичних надходжень за спеціальним фондом вносяться протягом року згідно з постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Виконання затверджених кошторисів щоквартально контролює ДЕФ, складаючи аналітичну та фінансову звітність.

Штатні розписи всіх видів персоналу в установленому порядку затверджені Міністерством освіти та науки України.

Виплата соціальних стипендій студентам у 2020 році здійснюється за рахунок бюджетних коштів, передбачених КПКВК 2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» Міністерством соціальної політики України.

2. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Структуру загального бюджету Університету в 2020 році наведено на рис. 2.1.



Рис. 2.1. Структура бюджету Університету

Загальний обсяг Бюджету Університету на 2020 рік за всіма джерелами становить **1 769,4** млн грн.

Основну частину надходжень становить загальний фонд Державного бюджету – 77,6 %, зокрема на підготовку кадрів – 68,1 %, на виконання НДР – 1,0 %.

Надходження до спеціального фонду Університету мають таку структуру:

- ✓ за надання платних послуг за програмою «Підготовка кадрів» – 19,7 %;

- ✓ за виконання госпдоговірних НДР – 2,7 %.

- ✓ Відносно 2019 року бюджет на 2020 рік становить 105,2 %, зокрема загальний фонд збільшився на 5,7 %, з них:

- ✓ за рахунок державного фінансування на підготовку фахівців із вищою освітою збільшено фінансування на 4,9 %;

- ✓ фінансування НДР зменшено на 39,4 %.

- ✓ План спеціального фонду становить 103,5 % фактичних надходжень 2019 року, зокрема:

- ✓ план надходжень за програмою «Підготовка кадрів» планується збільшити на 1,5 % ;

- ✓ план надходжень від виконання госпдоговірних НДР збільшено на 20,8 %.

Таблиця 2.1 Зведений бюджет Університету на 2020 рік

Джерела надходжень	2019 рік факт	План кошторису 2020 рік першочерговий	План кошторису на 2020 рік згідно формули фінансування		План 2020 р. до факту 2019 р.
	тис. грн	тис. грн	тис. грн	%	%
Загальний фонд – <i>всього</i>	1 298 931,2	1 384 350,4	1 372 619,2	77,6	105,7
зокрема:					
– підготовка кадрів	1 149 066,8	1 209 934,0	1 205 823,4	68,1	104,9
– виплата академічний стипендій	119 700,4	156 144,4	148 523,8	8,4	124,1
– виконання НДР	30 164,0	18 272,0	18 272,0	1,0	60,6
Спеціальний фонд – <i>всього</i>	383 525,9	396 797,0	396 797,0	22,4	103,5
зокрема:					
– підготовка кадрів	343 780,5	348 797,0	348 797,0	19,7	101,5
– виконання НДР	39 745,4	48 000,0	48 000,0	2,7	120,8
Всього	1 682 457,1	1 781 147,4	1 769 416,2	100,0	105,2

Структуру надходжень спеціального фонду на 2020 рік та їх розподіл між структурними підрозділами та централізованим фондом відповідно до чинних університетських нормативів наведено в табл. 2.2.

План надходжень 2020 року становить 103,5 % факту 2019.

Приріст надходжень порівняно з 2019 роком заплановано:

– за послуги доуніверситетської підготовки, зокрема підготовка до вступу іноземних громадян – на 54,6 %;

– за надання послуг громадського харчування надходження – на 22,2 %;

– за надання платних освітніх послуг – на 21,7 %;

– від виконання госпдоговірних НДР – на 20,8 %;

– за курсові заходи – на 6,1 %;

– від надання послуг з підвищення кваліфікації та другої освіти – на 5,2 %.

План надходжень інших видів платних послуг зменшується:

– від надання площ в оренду – на 62,7 %.

– інші культурно-освітні заходи – на 44,5 %;

– за проведення культурно-масових заходів – на 40,3 %;

– від надання платних послуг Студмістечком – на 12,6 %;

– за спортивно-оздоровчі послуги – на 5,2 %;

Таблиця 2.2. Структура надходжень спеціального фонду на 2020 рік

№ з/п	Види надходжень	2019 рік	План 2020 року		Розподіл надходжень				План 2020 р. до 2019 р.
					у підрозділах		Загально-університетські потреби		
		тис. грн	тис. грн	%	тис. грн	%	тис. грн	%	%
1	Платне навчання	133 063,3	161 890,5	40,8	76 869,1	47,5	85 021,4	52,5	121,7
2	Студмістечко	102 194,7	89 311,8	22,5	89 311,8	100,0	0,0	0,0	87,4
3	Виконання НДР	39 745,4	48 000,0	12,1	45 110,8	94,0	2 889,2	6,0	120,8
4	Громадське харчування	34 363,0	42 003,7	10,6	42 003,7	100,0	0,0	0,0	122,2
5	Доуніверситетська підготовка, зокрема іноземні слухачі	12 159,2	18 799,5	4,7	13 723,6	73,0	5 075,9	27,0	154,6
6	Спортивно-оздоровчі послуги	13 015,8	12 340,5	3,1	5 340,5	43,3	7 000,0	56,7	94,8
7	Підвищення кваліфікації, друга вища освіта	10 810,6	11 373,3	2,9	8 302,5	73,0	3 070,8	27,0	105,2
8	Оренда	18 756,9	7 000,0	1,8	0,0	0,0	7 000,0	100,0	37,3
9	Інші освітні заходи	5 947,0	3 300,0	0,8	0,0	0,0	3 300,0	100,0	55,5
10	Культурно-масові заходи	3 767,5	2 248,5	0,6	2 248,5	100,0	0,0	0,0	59,7
11	Курсові заходи	498,7	529,2	0,1	386,3	73,0	142,9	27,0	106,1
12	Спонсорські та благодійні внески	9 203,8	не плануються						
Всього		383 525,9	396 797,0	100,0	283 296,9	71,4	113 500,1	28,6	103,5

3. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК за програмами 2201160 «Підготовка кадрів», 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам»

3.1. Структура видатків загального фонду

З 01 січня 2020 року фінансування Університету здійснюється за формулою розподілу фінансування закладів вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності» за результатами показників діяльності.

Загальний обсяг фінансування, наданий закладу вищої освіти за рахунок видатків споживання загального фонду державного бюджету у відповідному році ($\Phi Д_{360}$), розраховується за такою формулою:

$$\Phi Д_{360} = \Phi ДС_{360} + \Phi ДП_{360} + Р_{мон},$$

де:

$\Phi ДС_{360}$ – обсяг фінансування стабільної діяльності закладу вищої освіти, який розраховується за формулою:

$\Phi ДС_{360} = \text{Фінансування ЗВО попереднього року} * \text{Коефіцієнт стабільності (0,8)}$;

$\Phi ДП_{360}$ – обсяг фінансування, що надається залежно від показників діяльності закладу вищої освіти. Розраховується за формулою:

$$\Phi ДП_{360} = \frac{A_{360}}{\sum_{i=1}^n A_{360}} \Phi ДП,$$

де A_{360} – комплексний показник діяльності закладу вищої освіти.

Комплексний показник діяльності закладу вищої освіти (A_{360}) розраховується за такою формулою:

$$A_{360} = РК * М * РП * Н * МВ * ПВ,$$

де РК – розрахунковий контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються на умовах державного замовлення станом на 01 жовтня попереднього року, скоригований на індекси:

– рівня вищої освіти (бакалавр = 1; магістр = 1,3; аспірант = 0,8; докторант = 0,5);

– форми здобуття освіти (денна = 1; заочна = 0,35; аспірантура = 0,85);

– спеціальності (1; 1,2; 1,6; 2).

Завдяки тому, що індекси спеціальності вісімдесяти відсотків наших спеціальностей більше одиниці, контингент на 1.10.2019 р. з 17400 осіб перетворився на 25792,95 осіб, тобто збільшився на 48,2 %.

М – показник масштабу діяльності; залежно від контингенту на 1 жовтня попереднього року від 0,8 до 1,5 (по КПП ім. Ігоря Сікорського, де навчається більше 10000 осіб, М = 1,5);

РП – показник регіональної підтримки (для Києва – 1, для Львова та Харкова – 1,03, для інших міст – 1,07);

Н – показник наукової діяльності залежно від суми надходжень спеціального фонду на **1 штатного науково-педагогічного працівника** у середньому за 3 попередні роки від 1,0 до 1,5 (по КПП ім. Ігоря Сікорського менше 20000 грн = 1,4);

МВ – показник міжнародного визнання (якщо номер ЗВО в одному з міжнародних рейтингів не перевищує 1000 = 1,1 у інших випадках = 1,0). По КПП ім. Ігоря Сікорського = 1,1;

ПВ – показник працевлаштування випускників для всіх ЗВО становить 1,0 (до запровадження Кабінетом Міністрів України Порядку проведення моніторингу).

$$A_{\text{кпі}} \text{ на 2020 рік} = 25792 \times 1,5 \times 1,0 \times 1,4 \times 1,1 \times 1,0 = 59\,579,5.$$

ФДП для університету було визначено залежно від питомої ваги нашого комплексного показника у сумі комплексних показників усіх ЗВО Міністерства освіти і науки України та розміру ФДП МОН.

З урахуванням усіх зазначених показників загальна сума бюджетного фінансування окремого ЗВО має бути в межах від 95,0 до 120,0 відсотків минулорічного фінансування.

Обсяг фінансування за показниками діяльності Університету на 2020 рік визначено в розмірі (рис. 3.1):

ФД = ФСД (893 003 315 грн) + ФДП (307 688 542 грн) = 1 200 691 857 грн, що складає 107,6 % фінансування за 2019 рік.

Резервний фонд МОН буде розподілятися не раніше вересня 2020 року відповідно до п. 21 Формули на підставі поданих закладами вищої освіти обґрунтувань.

Слід зауважити, що формула повністю виключає з розрахунків обов'язкові до виконання Закони України «Про Державний бюджет», якими щорічно збільшуються прожитковий мінімум, розмір мінімальної заробітної плати, а отже, збільшуються і всі оклади за тарифними розрядами. На 2020 рік цей приріст складає, відповідно, 9,4 % та 13,1 %.



Рис. 3.1. Обсяги фінансування Університету у 2020 році

Обсяги видатків загального фонду за всіма напрямками забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців усіх кваліфікаційних рівнів наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Обсяги видатків загального фонду

Напрями видатків	2019 р. факт		План 2020 року		
	тис. грн	структура, %	тис. грн	структура, %	відносно 2019 р., %
Оплата праці	867 484,4	68,4	937 176,3	68,6	108,0
Нарахування на зарплату	191 436,1	15,1	206 179,2	15,1	107,7
Академічна стипендія	142 769,6	11,3	156 667,7	11,5	109,7
Оплата комунальних послуг	54 627,3	4,3	59 759,8	4,4	109,4
Харчування дітей-сиріт	5 210,5	0,4	6 240,0	0,5	119,8
Предмети, матеріали, інвентар, виплати на одяг дітям-сиротам	1 111,9	0,1	55,4	0,004	5,0
Оплата послуг	6 065,7	0,478	0,0	0,0	0,0
Оплата навчально-виробничої практики	61,7	0,005	0,0	0,0	0,0
Всього	1 268 767,2	100,0	1 366 078,4	100,0	107,7

У 2020 році Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік» передбачено підвищення з 01 січня 2020 року розміру I тарифного розряду на 9,4 % і відповідно зростання заробітної плати всіх працівників Університету, збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 13,2 % (4723 грн), відповідно до цього видатки на оплату праці зростають відносно 2019 року на 8,0 % і становлять 68,6 % у загальній структурі.

У 2020 році видатки на виплату академічних стипендій здобувачам вищої освіти передбачено за окремою бюджетною програмою та збільшено на 9,7 % відповідно до розрахункового контингенту здобувачів вищої освіти та підвищенням розміру стипендій аспірантам та докторантам з 01 січня 2020 року на 9,4 %.

Фінансування на оплату комунальних послуг становить 109,4 % фактичного фінансування 2020 року.

Збільшується фінансування видатків на оплату харчування дітей-сиріт на 19,8 %, відповідно до норм на харчування та збільшення вартості продуктового набору.

3.2. Структура використання коштів спеціального фонду Університету

Усі кошти спеціального фонду, що планує отримати Університет у 2020 році, згідно з чинним положенням і затвердженою структурою, будуть розподілені на власні кошти структурних підрозділів та централізовані кошти Університету.

Видатки спеціального фонду з урахуванням залишків коштів на початок року мають таку структуру (табл. 3.2).

Згідно з розподілом 94,0 % всіх надходжень спеціального фонду буде використано на потреби структурних підрозділів і тільки 6,0 % – на централізовані потреби Університету. Частину коштів, яка згідно із затвердженою структурою залишається в розпорядженні підрозділів, у 2020 році відповідно до затверджених кошторисів буде використано на видатки, які показані в табл. 3.3.

У табл. 3.4 наведено дані щодо видатків за рахунок коштів спеціального фонду підрозділів із розподілом їх на видатки споживання та розвитку. У 2020 році для економії коштів на оплату комунальних послуг продовжується встановлення відсотка відрахувань на енергозбереження, у середньому по Університету цей показник становить 3,2 % в обсягах коштів, які залишаються у розпорядженні підрозділів (у 2019 році – 4,7 %).

Заявки підрозділів на оплату товарів, робіт і послуг приймають відповідно до поданих планів закупівель і в межах затверджених кошторисів.

Таблиця 3.2. Видатки спеціального фонду

Показники	Кошти підрозділів	Централізований фонд						Р А З О М		
		Всього		зокрема:						
				на підрозділи		на ЦП				
		тис. грн	%	тис. грн	%	тис. грн	%	тис. грн	%	
Освітні та інші послуги										
Надходження	283296,9	71,4	113500,1	28,6	82958,2	73,1	30541,9	26,9	396 797,0	100,0
Залишок коштів на початок року	84 815,9	46,0	99 416,3	54,0	95153,7	95,7	4262,6	4,3	184 232,2	100,0
Всього видатків	368 112,8	624,5	212 916,4	375,5	178 111,9	323,9	34 804,5	51,5	581 029,2	100,0
Видатки, всього	323 002,0	60,6	210 027,2	39,4	178 111,9	33,4	31 915,3	6,0	533 029,2	100,0
Оплата праці	126 468,2	56,1	98 802,7	43,9	81 621,7	36,2	17 181,0	7,6	225 270,9	100,0
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	25 782,2	51,8	24 025,6	48,2	18 682,0	37,5	5 343,6	10,7	49 807,8	100,0
Продукти харчування	21 250,6	89,5	2 500,0	10,5	2 500,0	10,5	0,0	0,0	23 750,6	100,0
Оплата послуг,поточний ремонт, інші видатки	32 588,3	41,8	45 447,5	58,2	40 097,0	51,4	5 350,5	6,9	78 035,8	100,0
Видатки на відрядження	400,4	72,7	150,0	27,3	100,0	18,2	50,0	9,1	550,4	100,0
Трансферти населенню	0,0	0,0	260,0	100,0	260,0	100,0	0,0	0,0	260,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59 216,0	74,2	20 611,2	25,8	19 742,9	24,7	868,3	1,1	79 827,2	100,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	16 219,2	52,7	14 550,2	47,3	11 428,3	37,1	3 121,9	10,1	30 769,4	100,0
Капітальний ремонт	41 077,1	91,8	3 680,0	8,2	3 680,0	8,2	0,0	0,0	44 757,1	100,0
2. Виконання НДР	45 110,8	94,0	2 889,2	6,0	0,0	0,0	2 889,2	6,0	48 000,0	100,0

**Таблиця 3.3. Структура використання коштів спеціального фонду
за основними напрямками з урахуванням залишку коштів на 01.01.2020 року**

Надходження і видатки	По структурних підрозділах, тис. грн										Всього
	Інститути, факультети	Студ- містечко	ЦСХ	ЦФВС	ЦКМ	Інші підрозділи	Бази від- починку	Оренда	Інші над- ходження	НДР	
Кошторис на 2020 рік (з урахуванням залишків коштів на початок року)	309 520,1	136 361,8	36 000,0	6 600,0	3 500,0	9 274,9	7 231,6	10 088,8	14 452,0	48 000,0	581 029,2
Використовується на загальноуніверситетські потреби	172 979,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 274,9	7 231,6	10 088,8	14452,0	2 889,2	212 916,4
Використовується в підрозділах:	136 540,2	136 361,8	36 000,0	6 600,0	3 500,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	45 110,8	368 112,8
Оплата праці (зокрема ЄСВ)	91 546,3	17 568,0	10 370,0	3 562,4	1 921,5	1 500,0	–	–	–	35 053,8	161 522,0
Комунальні послуги		56 113,0	1 000,0	1 758,0	300,0	45,0	–	–	–	1 115,0	60 331,0
Матеріали, інвентар	10 786,3	12 266,5	589,3	300,8	84,3	755,0	–	–	–	3 170,0	27 952,2
Продукти харчування	750,6	0,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 250,6
Відрядження	305,4	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	–	–	–	217,0	617,4
Оплата послуг	16 486,0	9 441,0	2 762,7	721,5	1 062,0	1 200,0	–	–	–	2 252,8	33 926,0
Інші видатки	14,5	0,0		0,0	0,0	0,0	–	–	–	1 512,2	1 526,7
Придбання обладнання	7 600,5	7 428,4	683,0	7,3	0,0	500,0	–	–	–	1 790,0	18 009,2
Поточний ремонт приміщень	218,4	550,0	0,0	0,0	132,2	0,0	–	–	–	0,0	900,6
Капітальний ремонт приміщень	7 832,2	32 994,9	0,0	250,0	0,0	0,0	–	–	–	0,0	41 077,1
Видання метод. літератури	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–	–	0,0	1 000,0

Таблиця 3.4. Надходження та видатки за рахунок коштів спеціального фонду факультетів/інститутів

№ з/п	Підрозділ	Обсяги спецфонду 2019 р.	Обсяги спеціального фонду 2020 р. (надання освітніх послуг), тис. грн						Індекс розвитку, %		План 2020 р. до факту 2019 р., %	Кошторис 2020 до факту 2019 р.
			всього	зокрема використовується в підрозділах з них:					2019 р.	2020 р.		
				всього	споживання	розвиток		зокрема енергозбереження				
						всього	зокрема енергозбереження					
1	ФІОТ	30 255,0	40 525,3	21 318,2	15 336,3	5 981,9	476,2	0,131	0,390	297,7	133,9	
2	ФММ	18 448,9	22 514,1	11 028,4	6 816,8	4 211,6	460,0	0,227	0,618	272,2	122,0	
3	ВПП	11 118,8	12 993,9	5 560,8	3 875,2	1 685,6	396,0	0,239	0,435	182,0	116,9	
4	ФСП	12 279,6	12 873,0	4 809,6	4 316,9	492,7	116,1	0,196	0,114	58,2	104,8	
5	ФЛ	11 262,1	12 373,6	5 613,1	4 638,2	974,9	194,9	0,085	0,210	247,3	109,9	
6	КВП	7 521,0	10 251,7	7 263,7	7 027,1	236,6	20,0	0,049	0,034	68,7	136,3	
7	ІМЯО	5 507,8	10 028,7	7 775,6	7 412,6	363,0	33,7	0,011	0,049	445,2	182,1	
8	ФТІ	5 130,2	8 564,0	5 100,2	3 328,9	1 771,3	229,8	0,250	0,532	212,8	166,9	
9	НМК «ІПО»	8 016,9	8 004,0	6 212,1	6 076,3	135,8	21,0	0,004	0,022	558,7	99,8	
10	ІСЗІ	7 610,4	7 797,5	5 941,2	2 534,4	3 406,8	910,0	0,566	1,344	237,5	102,5	
11	ІПСА	5 494,0	7 621,0	4 686,9	3 425,9	1 261,0	130,0	0,122	0,368	301,7	138,7	
12	ММІ	10 161,9	7 201,0	4 455,4	4 025,4	430,0	30,5	0,073	0,107	146,3	70,9	
13	ФПМ	4 583,8	6 540,4	3 309,2	2 408,8	900,4	61,6	0,322	0,374	116,1	142,7	
14	ФБМІ	3 756,3	6 463,0	3 370,2	2 635,7	734,5	153,7	0,090	0,279	309,6	172,1	
29	ІАТ		6 244,4	3 973,1	3 391,3	581,8	40,7	0,216	0,172	79,4		

№ з/п	Підрозділ	Обсяги спецфонду 2019 р.	Обсяги спеціального фонду 2020 р. (надання освітніх послуг), тис. грн						Індекс розвитку, %		План 2020 р. до факту 2019 р., %	Кошторис 2020 до факту 2019 р.
			всього	зокрема використовується в підрозділах					2019 р.	2020 р.		
				всього	з них:			розвиток				
					всього	споживання	зокрема енергозбереження					
30	ТЕФ	3 515,9	5 031,2	2 532,7	2 041,3	491,4	70,0	0,120	0,241	200,6	143,1	
31	ІХФ	3 146,8	3 899,3	2 314,5	1 854,8	459,7	96,9	0,067	0,248	369,9	123,9	
32	ІЕЕ	3 536,2	3 611,0	1 947,0	1 402,4	544,6	65,0	0,182	0,388	213,4	102,1	
33	ФЕЛ	2 963,8	3 253,2	1 609,8	1 237,9	371,9	68,8	0,089	0,300	337,6	109,8	
34	ФЕА	1 726,6	2 150,8	1 073,8	864,0	209,8	24,0	0,177	0,243	137,2	124,6	
35	ЦПК «Мінекоенерго»	1 575,0	1 924,0	1 308,3	1 308,3	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0	122,2	
36	ПБФ	1 305,6	1 339,0	678,3	546,2	132,1	13,2	0,198	0,242	122,1	102,6	
37	ЗФ	905,0	1 104,1	705,9	605,5	100,4	9,0	0,242	0,166	68,5	122,0	
38	ІТС	672,7	1 014,4	459,2	309,1	150,1	13,6	0,201	0,486	241,6	150,8	
39	ХТФ	1 335,7	938,7	562,2	390,3	171,9	12,0	0,320	0,440	137,6	70,3	
40	РТФ	756,9	924,6	538,4	458,0	80,4	11,2	0,087	0,176	201,8	122,2	
41	ФБТ	936,2	899,9	391,6	241,0	150,6	20,5	0,325	0,625	192,3	96,1	
42	ІФФ	868,0	714,9	442,1	372,9	69,2	17,2	0,109	0,186	170,3	82,4	
43	ФМФ	237,4	290,9	115,0	105,5	9,5	9,4	0,003	0,090	3 001,6	122,5	
Всього		164 391,1	207 091,6	115 096,5	88 987,0	26 109,5	3 705,0	0,149	0,293	196,9	126,0	

Відповідно до планів використання коштів підрозділів показник «Індекс розвитку» коливається від 0,034 (КВП) до 1,344 (ІСЗІ), ЦПК «Мінекоенерго» не планує видатки розвитку, у середньому по Університету цей показник у 2020 році планується збільшити у 2 рази.

Для забезпечення зростання «Індексу якості розвитку» освітнім та науковим підрозділам необхідно продовжувати роботу щодо збільшення питомої ваги платних освітніх послуг, притаманних тільки національним і дослідницьким університетам (підготовка магістрів, аспірантів, іноземних громадян, друга вища та післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та найсучасніші курсові заходи у різноманітних галузях економіки держави). Відсоток таких надходжень у загальних обсягах характеризує «Індекс якості розвитку». У зв'язку із затримкою визначення реальних обсягів надходжень за виконання госпдоговірних НДР рівень цього показника на 2020 рік за основними підрозділами на час затвердження бюджету Університету ще не заплановано. Цей показник буде визначено згідно з результатами роботи підрозділів у 2020 році.

3.3. Структура використання централізованих коштів спеціального фонду

Кошти спеціального фонду, з урахуванням залишку коштів станом на 01.01.2020 року, які буде використано на загальноуніверситетські потреби у 2020 році, плануються в сумі 212 916,4 тис. грн, з них за рахунок надання освітніх та інших платних послуг – 210 027,2 тис. грн та за рахунок виконання госпдоговірних НДР – 2 889,2 тис. грн.

Розподіл централізованих коштів спеціального фонду за напрямками наведено в табл. 3.5. Із загальної суми централізованих коштів на видатки саме загальноуніверситетських потреб буде використано тільки 16,3 %.

Решту коштів (83,7 %) буде спрямовано на оплату комунальних послуг (8,7 %), оплату праці господарчих підрозділів і підрозділів безпеки, баз відпочинку (38,3 %), на поточні та капітальні видатки (зокрема на заходи по енергозбереженню) структурних підрозділів (36,7 %).

Планові надходження до фонду на впровадження заходів енергозбереження становлять **20721,8 тис. грн.** За рахунок цих коштів планується встановити енергозберігаючі вікна, замінити двері, виконати ремонти покрівель, сантехнічні роботи, здійснити модернізацію індивідуальних тепlopунктів, здійснити перевірку та заміну лічильників та інші заходи, завдяки яким буде забезпечено економію комунальних витрат.

Таблиця 3.5. Структура використання коштів централізованого спеціального фонду з урахуванням залишку коштів на 01.01.2020 року

Найменування видатків	Центра-лізовані потреби	Потреби НТБ	Плата за оренду площ	Комунальні послуги	Фонд енерго-збереження	Бази відпочинку	Інші підрозділи	НДЧ	Р а з о м	
									тис. грн	%
Усього надходжень до ЦФ	31915,3	3130,6	10088,8	18542,9	20721,8	7231,6	118396,2	2889,2	212916,4	100
Видатки споживання	28603,4	939	8288,8	18542,9	7948,7	6431,6	99998,6	2879,2	173632,2	81,5
Оплата праці	17181	0	0	0	0	1500	80121,7	2766,2	101568,9	47,7
Продукти харчування	0	0	0	0	0	2500	0	0	2500	1,2
Оплата комунальних	868,3	0	0	18542,9	0	1200	—	0	20611,2	9,7
Матеріали, інвентар, обладнання	5343,6	224,9	5088,8	0	4948,7	471,6	7948	30	24055,6	11,3
Оплата послуг та інші видатки	5160,5	684,1	3200	0	3000	700	11918,9	80	24743,5	11,6
Відрядження	50	30		0	0	60	10	3	153	0,1
Видатки розвитку	3311,9	2191,6	1800	0	12773,1	800	18397,6	10	39284,2	18,5
Придбання обладнання, бібліотечних фондів	3121,9	1397,6	1300	0	4200	100	4430,7	10	14560,2	6,8
Поточний та капітальний ремонт	190	794	500	0	8573,1	700	13966,9	0	24724	11,6

У загальних видатках Централізованого фонду відповідно до законодавства України та Колективного договору передбачені видатки на:

- підвищення кваліфікації персоналу;
- проведення періодичного медичного обстеження працівників, які працюють у важких та шкідливих умовах;
- охорону праці;
- на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу серед працівників Університету;
- на фінансування органів студентського самоврядування.

3.4. Головні напрями фінансування ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах Університету в 2020 році

У 2020 році заплановано виконати за рахунок коштів спеціального фонду роботи з поточного та капітального ремонту об'єктів Університету на 71 580,7 тис. грн, що більше, ніж витрачено у 2019 році у 2 рази (табл. 3.6).

Затверджені плани робіт за окремими групами об'єктів наведено в табл. 3.7.

*Таблиця 3.6. Роботи з поточного та капітального
ремонту об'єктів Університету*

Показники	ФАКТ 2019			ПЛАН 2020			Виконання плану, %		
	Університет	Під-розділи	Разом	Університет	Під-розділи	Разом	Університет	Під-розділи	Разом
Навчальні корпуси, благоустрій, зовнішні мережі	11 174,1	2 321,8	13 495,9	22180,1	14234,6	36414,7	198%	613%	270%
Гуртожитки	69,8	20 995,4	21 065,2	—	32215	32215	0%	153%	153%
Бази відпочинку	287,7	—	287,7	700	0	700	243%	—	243%
НТБ	1 311,8	—	1 311,8	794	—	794	61%	—	61%
Інші об'єкти	241,9	122,8	364,7	1050	407	1457	434%	331%	400%
Всього	13 085,3	23 440,0	36 525,3	24724,1	46856,6	71580,7	189%	200%	196%

Таблиця 3.7. План виконання основних ремонтно-відновлювальних робіт у навчальних корпусах і об'єктах господарського призначення КПШ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році

№№ об'єктів	Факультети	Найменування основних видів робіт	Орієнтовна вартість робіт (тис. грн)	Джерела фінансування		Термін виконання	Відповідальний за виконання робіт	Виконавець
				Університет (тис. грн)	Підрозділи (тис. грн)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Навчальні корпуси								
Корп. № 1	ФММ	– заміна склопакетів в кімнатах 233, 235, 237, 239, 239-а (7 шт.); – заміна коридорних вікон – 17 шт.; – ремонт аудиторного фонду	2080		2080	до вересня	О. А. Гавриш	БЕК Підрядник
	ММІ	– ремонт приміщень: 0140, 0145, 0162, 0182, 0183, 0184, 0186, 0187, 03/4, 04, 05, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 069, 228, 228-А, 230, 232, 012	300	225	75	до вересня	М. І. Бобир	БЕК Підрядник
	ПБФ	– заміна вікон 170, 215, 226, 331, 218, 510, 511, 512, 513, 516, 517, 034.	223	210	13	–	Г. С. Тимчик	БЕК Підрядник
	ЮЦ ЗНП	– ремонт кімнати № 143	70	70	–	–	Т. А. Маторіна	БЕК Підрядник
	ВКАС	– ремонт приміщення № 118	120	120	–	–	Л. П. Андрейчук	БЕК Підрядник
	НМВ	– заміна вікна кімната 240-а – ремонт 2-х санвузлів	3 600	3 600	3 600	– –	до вересня до вересня	В. П. Головенкін М. І. Бобир
Всього корпус № 1			3396	1228	2168			
Корп. № 2	ФЕЛ	– ремонт: коридорів сходових клітин 2, 3, 4, 5 поверх	120	120		до вересня	Л. М. Авраменко	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 2		120	120				

Продовження табл. 3.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корп. № 4	ХТФ	– ремонт приміщень: 163, 253, 254, 148, 145, 156, в/х, 150, 128а, 116, 117, 163, 253, 254, 256, 251, 038;	373,18	300	73,18	до вересня	І. М. Астрелін	ВЕК Підрядник
	ФБТ	– ремонт приміщень: 043-10, 043-5, 047, 272, 274, 271, 270, 9/2, 8/2, 6/2 («Реактор»), 182-4, 260, 261	200	200			О. М. Дуган	
	Всього корпус № 4		573,18	500	73,18			
	ТЕФ	– ремонт аудиторії № 707, 215; – ремонт коридору 7-поверху; – заміна вікон в ауд. 215	260	200	інвестори- 1000 60	до вересня	Є. М. Письменний	ВЕК Підрядник
Корп. № 6	Всього корпус № 5		260	200	60			
	ДПМ	– ремонт підвальних приміщень, запасного виходу, коридору, туалетної кімнати 2-го поверху	300	300	–	до вересня	Н. В. Писаревська	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 6		300	300				
	ДПМ	– ремонт фундаментів, стін; – заміна вікон в приміщенні № 236	190	190	–	до вересня	Н. В. Писаревська	ВЕК Підрядник
Корп. № 6а, 6б	Всього корпус № 6а, 6б		190	190				
	ФЛ	– ремонт кімнати № 602; – 6-й поверх санвузол	512	–	512	до вересня	Н. С. Саєнко	ВЕК Підрядник
	ФСП	– ремонт приміщень 109, 122, 318, 322, 328, 329, 501, 508, 513, 533; – ремонт санвузла 6-й поверх	342	–	342	червень– серпень	А. А. Мельниченко	ВЕК Підрядник
	ФМФ	– заміна вікон в лабораторіях 208, 220А, 232 (2-й поверх)	300	300	–	до вересня	В. В. Ванін	ВЕК Підрядник
	(КПП TV)	– ремонт приміщення 022 (для служб пожебезпеки, охорони праці)	200	200	–	червень– серпень		ВЕК
	Всього корпус № 7		1354	500	854			

Продовження табл. 3.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корп. № 9	ІФФ	– капітальний ремонт ауд. 101; – капітальний ремонт туалетів 1-го та 2-го поверху; – ремонт покрівлі	300	300	–	до вересня	П. І. Лобода	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 9		300	300				
	ФТП	– укріплення фундаменту; – ремонт аудиторного фонду	1021,5	300	721,5	до вересня	О. М. Новіков	БЕК Підрядник
Корп. № 12	Всього корпус № 11		1021,5	300	721,5			
	ФЕЛ	– ремонт аудиторії № 206, 308, 414, 431; – продовження підсилення фундаментів корпусу	340 200	300 200	40	до вересня	В. Я. Жуйков	БЕК підрядник
	Всього корпус № 12		540	500	40			
Корп. № 13	КБ ІС	– геодезичне дослідження стін фундаменту; – заміна вітражу холу між корпусами 13–14; – капітальний ремонт кімнати № 10	50 162 100	50 162 100	–	до лютого до вересня	О. Д. Фіногенов	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 13		312	312				
Корп. № 14	ФПМ	– геодезичне дослідження фундаментних стін корпусу; – заміна плит на сходах головного входу	200	200	–	до вересня	І. А. Дичка	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 14		200	200				
Корп. № 15	ФПМ	– ремонт стін, стелі запасного виходу; – ремонт аудиторії 103; – ремонт 5-го поверху	230	200	30	до серпня	І. А. Дичка	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 15		230	200	30			

Продовження табл. 3.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корп. № 16	Приймальна комісія	– ремонт кімнати 137 (цикльовка та покриття лаком підлоги); – ремонт вестибюлю корпусу	200	200		до липня	О. І. Янушевська	ВЕК Підрядник
	ФБМІ	– ремонт кімнат приймальної комісії	130	70	60	до вересня	В. Б. Максименко	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 16		330	270	60			
	РТФ	– укріплення стінової панелі та паропегу корпусу; – ремонт санвузлів (4-й поверх)	300 100	300 100		до серпня	Р. В. Антипенко	ВЕК Підрядник
Корп. № 17	Всього корпус № 17		400	400				
	ММІ	– ремонт приміщень: 101, 103, 105, 107, 108, 110, 110а; – заміна вікон в аудиторіях: 215, 218, 226, 331	215	200	15	до серпня	М. І. Бобир Г. С. Тимчик	ВЕК Підрядник
	ПБФ		200	200				
	Всього корпус № 18		415	400	15			
Корп. № 18а	ФІОТ	– реконструкція приміщення 120; – ремонт кімнат 203, 209а, 317/1	1700	–	1700	до серпня	С. Ф. Теленик	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 18а		1700	–	1700			
	ФІОТ	– ремонт: даху, фасаду, центрального входу; – ремонт ауд. 304	2000	–	2000	до серпня	С. Ф. Теленик	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 18б		2000	–	2000			
Корп. № 18б	ФІОТ	– ремонт сходової клітини центрального входу; – ремонт стелі в потокових аудиторіях 342, 343, 344, 345 – заміна вікон в аудиторіях 501, 502, 516, 524; – ремонт аудиторій: №№ 322, 329, 318, 328	165	100	65	до вересня	Є. М. Панов А. А. Мельниченко	ВЕК Підрядник
	ФСП		100		100			
	Всього корпус № 19		265	100	165			

Продовження табл. 3.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корп. № 20	ФЕА	-заміна: вітражних блоків біля ауд. 2, 4	315	300	15	до вересня	О. С. Яндульський	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 20		315	300	15			
Корп. № 21	ПБФ ХТФ	– заміна вітражних вікон на склопакети; – ремонт центральних сходів та фасаду корпусу	217	200	17	до вересня	Г. С. Тимчик, І. М. Астрелін	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 21		217	200	17			
Корп. № 22	ІЕЕ	– заміна старих вікон на 6-му та 7-му поверхах в аудиторіях; – частковий ремонт фасаду корпусу; – заміна вітражних вікон в холі	215 150	150	215	до вересня	С. П. Денисюк	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 22		365	150	215			
Корп. № 23	ЗФ	– ремонт аварійного фасаду над входом у корпус; – ремонт туалету 3- го поверху; – закінчення проекту заміни металевих вітражів на енергозберігаючі вікна	300	300	–	до вересня	С. К. Фомічов	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 23		300	300				
Корп. № 24	ФБМІ	– косметичний ремонт кімнат 104, 110/1, 110; – заміна вікон у кімнатах 315, 317, 319, 321, 325.	249,6	200	49,6	до вересня	В. Б. Максименко	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 24		249,6	200	49,6			
Корп. № 25	ВПП	– кап. ремонт аварійних балконів ауд. 18, 26; – ремонт аудиторного фонду; – кап. ремонт у лабораторії 40	1420	600	820	до вересня	П. О. Киричок	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 25		1420	600	820			

Продовження табл. 3.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корп. № 26	САПР	– заміна вікон в аудиторіях 303, 304, 307, 310, 312, 318, 319	100	100		до вересня	А. І. Петренко	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 26		100	100				
Корп. № 27	КВП	– ремонт сходів центрального входу; – ремонт коридорів цокольного, 2-го та 3-го поверхів; – ремонт фасаду	140	100	40	червень– серпень	О. О. Царенок	БЕК Підрядник
	ІСЗІ	– поточний ремонт аудиторій, коридору, електромонтажні роботи	2900	–	2900	червень– серпень	Є. А. Сагайдак	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 27		3040	100	2940			
Корп. № 28	ІАТ	– ремонт 3-го поверху (прибудова); – ремонт підвісної стелі, стін, підлоги, встановлення світлодіодних панелей	264	150	114	до вересня	І. В. Коробко	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 28		264	150	114			
Корп. № 30	ІТС	– ремонт аудиторій: 206, 209, 418–424, 301, 307, 311; – заміна вікна в туалеті 4-го поверху	346	300	46	до вересня	М. Ю. Ільченко	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 30		346	300	46			
Корп. № 31	ФБМІ	– заміна вікон; – ремонт приміщень (відповідно проекту); – заміна входних дверей	206,3	200	6,3	до вересня	В. Б. Максименко	БЕК Підрядник
	ЦМО	– ремонт приміщень; – благоустрій; – ремонт фасаду гуртожитку № 15	2025	–	2025	до вересня	В. О. Коваль	БЕК Підрядник
	Всього корпус № 31		2231,3	200	2031,3			

Продовження табл. 3.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корп. № 35	ІПСА	– ремонт фасаду, даху корпусу, – ремонт ауд. 402, 421, 310, 311, 312, 313; – заміна лінолеуму ауд. № 02 (корпус 13); – заміна (ремонт) центральних вхідних дверей	310	210	100	до вересня	В. Д. Романенко	ВЕК Підрядник
	Всього корпус № 35		310	210	100			
Всього по навчальних корпусах			23 164,58	8 930	14 234,58			
І н ш і о б'є к т и								
ЦФВС		– підсилення аварійних колон перехідної галереї	550	300	250	до вересня	А. Ю. Гаврушкевич	ВЕК Підрядник
ЦКМ		– ремонт малого залу; – ремонт приміщень	450 122	450	122	до вересня	М. М. Галушко	ВЕК Підрядник
НТБ		– ремонтні роботи: абонемент (2, 6 поверхи); – заміна вікон у вестибюлі; – ремонт кімнати 0,10; – ремонт покрівлі; – ремонт тренінг-центру № 1.3-1; – проведення сигналізації в залах № 4.2, 4.4, 6.2, 6.3; – освітлення холів; – поточний ремонт даху	794	794	–	до вересня	О. М. Бруй	ВЕК Підрядник
	Видавництво «Політехніка»	– відновити роботу водонесучих комунікацій; – виконати гідроізоляцію фундаментних стін; – відремонтувати підлогу; – ремонт приміщень	335	300	35	до вересня	С. М. Зигуля	ВЕК Підрядник

Продовження табл. 3.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Центр консолідації студентів, корпус 34	– ремонтні роботи		250	250	–	до вересня		ВЕК Підрядник
Відділ технічного обслуговування й експлуатації ліфтів	– розробка ПКД на кап. ремонт ліфтів; – ліфтове обладнання, демонтаж, монтаж, наладка, експертне обстеження ліфтів; – закупка запчастин для ліфтів у н.к. 5, 7		2000	2000	–	до вересня	В. М. Солдатенко	ВЕК Підрядник
Всього по інших об'єктах			4501	4094	407			
Загальноуніверситетські види робіт								
	<u>Заходи з енергозбереження:</u> – утеплення зовнішніх стін та перекриття блоку потокових аудиторій 105, 107, 109, 111, 113, 115 навчальн. корпусу № 7; – модернізація ІТП у навчальних корпусах; – енергомоніторинг		6660,08 4007,08 2205 448	6660,08 4007,08 2205 448				
	Ремонт покрівель		600	600				
	Ремонт та обслуговування зовнішніх мереж:							
	1. тепломережі							
	– кап. ремонт тепломереж до н. к. №№ 28, 15–16; – розроблення проектної документації на модернізацію рамок управління теплопостачання.		280 240	280 240				
	2. водопостачання							
	– кап. ремонт водопостачання до н. к. №№ 22, 9-2, 18, НТБ; – заміна засувки на водомережі Д- 200 мм; – заміна аварійних труб тепло-водопостачання.		170 50 200	170 50 200				

Закінчення табл. 3.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Каналізування						
		– кап. ремонт каналізування корпусу № 5.	120	120				
		4. Ремонт асфальтового покриття та доріжок.	500	500				
		5. Утримання електромереж.	180	180				
		6. Благоустрій.	2000	2000				
		7. Бази відпочинку.	700	700				
Всього по загальноуніверситетських видах робіт			11700,08	11700,08				
Всього по університету			39 365,66	24 724,08	14 641,58			

Таблиця 3.8. План проведення ремонтних робіт у студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році
службою експлуатації гуртожитків (СЕГ) та іншими організаціями

№ об'єктів	Найменування основних видів робіт	Орієнтовна вартість (грн)	Джерела фінансування			Термін виконання	Виконавець	Відмітка про виконання
			Університет	Факультети	Студмістечко			
1	2	3	4	5	6	6	7	8
Гуртожиток № 1	Всього	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00			
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	100 000,00	–	–	100 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт туалетів 2-, 3-, 4-, 5-го поверхів (ліве крило)	785 000,00	–	–	785 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Всього	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00			
Гуртожиток № 3	Ремонт приміщення ізолятору	40 000,00	–	–	40 000,00	2–3-й квартал	СЕГ	
	Капітальний ремонт фасаду і балконів	1 400 000,00	–	–	1 400 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Косметичний ремонт сходових клітин з 1-го по 5-й поверхи (частково)	100 000,00	–	–	100 000,00	2–3-й квартал	Підрядна організація	
	Косметичний ремонт душевих кімнат	35 000,00	–	–	35 000,00	2–3-й квартал	СЕГ	
Гуртожиток № 4	Всього	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00			
	Заміна стояків опалення (вибірково)	350 000,00	–	–	350 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	70 000,00	–	–	70 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт покрівлі	1 950 000,00	–	–	1 950 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	

Продовження табл. 3.8.

1	2	3	4	5	6	6	7	8
Гуртожиток № 6	Всього	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00			
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	50 000,00	–	–	50 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт туалетів 3–5-й поверхи (ліве крило)	450 000,00	–	–	450 000,00	2–3-й квартал	Підрядна організація	
	Всього	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00			
Гуртожиток № 7	Заміна вікон на металопластикові в туалетах (20 шт.)	90 000,00	–	–	90 000,00	2–3-й квартал	Підрядна організація	
	Косметичний ремонт МЗК (кухні, туалети, умивальники)	140 000,00	–	–	140 000,00	1–4-й квартал	СЕГ	
	Заміна кабелю 0,4 кВ	450 000,00	–	–	450 000,00	2–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт ганку	100 000,00	–	–	100 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
Гуртожиток № 8	Капітальний ремонт приміщення пральної кімнати	35 000,00	–	–	35 000,00	1–4-й квартал	СЕГ	
	Всього	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00			
	Капітальний ремонт ганку	90 000,00	–	–	90 000,00	2–3-й квартал	Підрядна організація	
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	65 000,00	–	–	65 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт туалетів 1-, 2-, 3-, 4-, 5-го поверхів (ліве крило)	750 000,00	–	–	750 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт ганку (запасний вихід)	30 000,00	–	–	30 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	

1	2	3	4	5	6	7	8
Гуртожиток № 10	Всього	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00		
	Капітальний ремонт МЗК 1-го стояків	800 000,00	–	–	800 000,00	Підрядна організація	
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	200 000,00	–	–	200 000,00	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт кухонь з 1-го по 5-й поверхи (ліве і праве крило)	400 000,00	–	–	400 000,00	СЕГ	
	Капітальний ремонт запасних виходів з гуртожитку	60 000,00	–	–	60 000,00	Підрядна організація	
Гуртожиток № 11	Всього	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00		
	Заміна сантехнічних мереж (ХВЗ, ГВЗ та опалення)	550 000,00	–	–	550 000,00	Підрядна організація	
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	170 000,00	–	–	170 000,00	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт МЗК -3 секція праві блок з 3-го по 5-й поверхи	1 000 000,00	–	–	1 000 000,00	Підрядна організація	

Продовження табл. 3.8.

1	2	3	4	5	6	6	7	8
Гуртожиток № 12	Всього	2 745 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00			
	Капітальний ремонт ганку	100 000,00	–	–	100 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Заміна сантехнічних мереж (ХВЗ, ГВЗ та опалення)	550 000,00	–	–	550 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт жіночої душової кімнати (1-й поверх)	160 000,00	–	–	160 000,00	2–4-й квартал	СЕГ	
	Заміна вікон на металопластикові на сходах (2 шт.)	15 000,00	–	–	15 000,00	2–4-й квартал	Підрядна організація	
	Заміна вікон на металопластикові в МЗК (7 шт.)	60 000,00	–	–	60 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт покрівлі	1 700 000,00	–	–	1 700 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Косметичний ремонт на сходах 5-го поверху (ліве крило)	10 000,00	–	–	10 000,00	1–4-й квартал	СЕГ	
	Капітальний ремонт умивальної кімнати 4-го поверху (праве крило)	150 000,00	–	–	150 000,00	1–4-й квартал	СЕГ	

1	2	3	4	5	6	7	8
Гуртожиток № 13	Всього	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00		
	Заміна вікон на металопластикові в кімнатах 4-го та 5-го поверхів	670 000,00	–	–	670 000,00	Підрядна організація	
	Всього	2 407 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00		
Гуртожиток № 14	Капітальний ремонт туалетів 2–5-го поверхів (праве крило)	900 000,00	–	–	900 000,00	Підрядна організація	
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	50 000,00	–	–	50 000,00	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт покрівлі	1 427 000,00	–	–	1 427 000,00	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт кімнати 5-09	30 000,00	–	–	30 000,00	СЕГ	
	Всього	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
Гуртожиток № 15	Заміна сантехнічних мереж (ХВЗ, ГВЗ та опалення, каналізація)	500 000,00	–	–	500 000,00	Підрядна організація	
	Заміна вікон на металопластикові (кутові кімнати)	400 000,00	–	–	400 000,00	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт МЗК по стояку (з 12 по 10 поверхи)	400 000,00	–	–	400 000,00	Підрядна організація	

Продовження табл. 3.8.

1	2	3	4	5	6	7	8
Гуртожиток № 16	Всього	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00		
	Капітальний ремонт місць загального користування з 2-го по 9-й поверхи (2-й стояк)	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	1-4-й квартал	Підрядна організація
	Капітальний ремонт місць загального користування з 2-го по 9-й поверхи (4-й стояк)	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	1-4-й квартал	Підрядна організація
	Капітальний ремонт 2-х ліфтів	430 000,00	-	-	430 000,00	2-3-й квартал	Підрядна організація
	Заміна кабелю 0,4 кВ	288 000,00	-	-	288 000,00	2-3-й квартал	Підрядна організація
Гуртожиток № 17	Всього	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
	Заміна кабелю 0,4 кВ	450 000,00	-	-	450 000,00	2-4-й квартал	Підрядна організація
	Частковий ремонт системи опалення	250 000,00	-	-	250 000,00	2-3-й квартал	Підрядна організація
	Капітальний ремонт кімнат по гуртожитку (вибірково 7 шт.)	450 000,00	-	-	450 000,00	2-4-й квартал	СЕГ
	Всього	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00		
Гуртожиток № 18	Капітальний ремонт кімнат по стоякам блоків 5, 6, 7, 8, 13, 15, 20 (44 шт.)	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	1-4-й квартал	Підрядна організація
	Капітальний ремонт МЗК стояку 2-4 та коридорчиків	600 000,00	-	-	600 000,00	1-4-й квартал	Підрядна організація
	Косметичний ремонт коридорів на поверхах (частково)	400 000,00	-	-	400 000,00	2-3-й квартал	СЕГ
	Заміна входних дверей у кімнатах (60 шт.)	300 000,00	-	-	300 000,00	1-4-й квартал	Підрядна організація
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	55 000,00	-	-	55 000,00	1-4-й квартал	Підрядна організація
	Косметичний ремонт кухонь (8 шт.)	80 000,00	-	-	80 000,00	2-3-й квартал	СЕГ

1	2	3	4	5	6	6	7	8
	Всього	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00			
Гуртожиток № 19	Капітальний ремонт МЗК по стояку № 18 з коридорчиками (5 шт.)	300 000,00	–	–	300 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Косметичний ремонт кладових кастелянші	80 000,00	–	–	80 000,00	1–4-й квартал	СЕГ	
	Заміна вікон на металопластикові (частково)	50 000,00	–	–	50 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт 2-х ліфтів	540 000,00	–	–	540 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Заміна зворотного трубопроводу опалення	400 000,00	–	–	400 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Ремонт житлових блоків вибірково	450 000,00	–	–	450 000,00	2–3-й квартал	СЕГ	

Продовження табл. 3.8.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00		
	Заміна вікон на металопластикові в житлових кімнатах (вибірково)	520 000,00	–	–	520 000,00	Підрядна організація	
	Заміна вікон на металопластикові в МЗК (вибірково)	250 000,00	–	–	250 000,00	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт МЗК блоків (ванни: 2-04, 4-04, 5-02, 7-04, 8-04, 10-04; туалети: 2-03, 2-05, 5-05, 6-05, 7-05, 8-05, 11-05, 12-05)	240 000,00	–	–	240 000,00	Підрядна організація	
Гуртожиток № 20	Капітальний ремонт підлоги в блоках (коридорчики: 2-04, 6-05, 7-05, 8-05, 10-04, 12-04, 12-05)	40 000,00	–	–	40 000,00	СЕГ	
	Капітальний ремонт 2-х ліфтів	540 000,00	–	–	540 000,00	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт блоку 11-14 (МЗК та кімнати)	60 000,00	–	–	60 000,00	СЕГ	
	Капітальний ремонт танку	80 000,00	–	–	80 000,00	Підрядна організація	
	Косметичний ремонт стелі на 3-му поверсі	200 000,00	–	–	200 000,00	Підрядна організація	

Закінчення табл. 3.8.

1	2	3	4	5	6	6	7	8
	Всього	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
Гуртожиток № 21	Капітальний ремонт вхідної групи	100 000,00	–	–	100 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт індивідуального теплопункту	1 200 000,00	–	–	1 200 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Всього	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00			
Гуртожиток № 22	Заміна вікон на металопластикові на сходах (ліве крило)	180 000,00	–	–	180 000,00	2–3-й квартал	Підрядна організація	
	Капітальний ремонт гостьових номерів	450 000,00	–	–	450 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Всього	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
Гуртожиток № 22 (філія)	Капітальний ремонт одного номеру	100 000,00	–	–	100 000,00	2–3-й квартал	Підрядна організація	
	Заміна зовнішнього дворового освітлення гуртожитків (3, 6, 7, 8, 10)	600 000,00	–	–	600 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
Різне	Виконання аварійних робіт	500 000,00	–	–	500 000,00	1–4-й квартал	Підрядна організація	
	Всього на ремонтні роботи в 2020 році	32 215 000,00	–	–	32 215 000,00			

4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ

Затверджений плановий обсяг фінансування бюджету на виконання науково-дослідних робіт Університету на 2020 рік по КПКВК 2201040 становить 66272,0 тис. грн (табл. 4.1), зокрема:

- загальний фонд – 18272,0 тис. грн, або 60,9 % обсягів 2019 року;
- спеціальний фонд – 48000,0 тис. грн, або 102,5 % планових обсягів або 120,8 % фактичних обсягів 2019 року.

Університет отримав обсяг фінансування загального фонду бюджету тільки на перехідні теми.

*Таблиця 4.1. Використання загального
та спеціального фондів на виконання НДР*

№ з/п	Види витрат	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Оплата праці	45500,2	14500,5	31000
2	Нарахування на заробітну плату	10010,1	3190,1	6820
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3369,4	169,4	3200
4	Оплата послуг (окрім комунальних)	2434,8	152	2282,8
5	Видатки на відрядження	220	–	220
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1375	260	1115
7	Дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм	1200	–	1200
8	Інші поточні видатки	362,2	–	362,2
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1800	–	1800
Всього		66272	18272	48000

Розподіл коштів загального фонду бюджету на 2020 рік доведено структурним підрозділам тільки по перехідним темам на рівні обсягів, які були затверджені у тематичному плані Університету на 2019 рік.

Наказом від 11.01.2020 року № 29 «Про затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з експертними оцінками, отриманими за результатами проведення наукової і науково-технічної

експертизи» затвердили перелік проектів з експертними оцінками, отриманими за результатами проведення наукової та науково-технічної експертизи.

У структурі витрат загального фонду держбюджету 96,8 % становить фонд оплати праці та нарахування на неї. Решта коштів спрямовується на придбання матеріалів, оплату послуг, зокрема на оплату комунальних послуг.

Розміри посадових окладів працівників НДЧ установлює Кабінет Міністрів України, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду та Указу Президента України від 30.08.2004 року № 1023/2004.

Усі позабюджетні кошти згідно з чинним в Університеті положенням розподіляють на власні кошти структурних підрозділів та централізовані кошти.

Централізовані кошти визначають як 10 % від фонду заробітної плати основних виконавців НДР.

У структурі позабюджетних власних коштів фонд оплати праці та нарахування на неї становить 78,8 %. Іншими складовими є придбання матеріалів, обладнання, обслуговування та ремонт комп'ютерної та офісної техніки, відрядження, послуги сторонніх організацій.

Фінансування видатків розвитку в 2020 році загальним фондом Державного бюджету не заплановані.

5. ВИСНОВКИ

Зведений бюджет Університету на 2020 рік, затверджений в установленому порядку Міністерством освіти і науки України, становить 1 769,4 млн грн, що на 5,2 % більше від бюджету минулого року, зокрема асигнування загального фонду збільшуються на 5,7 % і становлять 1372,6 млн грн, або 77,6 % бюджету, а план надходжень до спеціального фонду збільшується на 3,5 % і становить 396,8 млн грн, або 22,4 % бюджету Університету.

Асигнування загального фонду у 2020 році забезпечують видатки на оплату праці, виплату стипендії здобувачам вищої освіти та інших соціальних виплат пільговим категоріям студентів, частково оплату видатків на комунальні послуги. Фінансування видатків із загального фонду Державного бюджету на утримання та розвиток матеріально-технічної бази Університету не передбачено, тому оплату цих витрат можливо забезпечити тільки за рахунок спеціального фонду Університету.

Для збільшення надходжень спеціального фонду Університету необхідно розвивати та вдосконалювати роботу, спрямовану на розширення видів та збільшення обсягів платних послуг відповідно до постанови КМУ від 27 серпня 2010 року № 796. Основними резервами збільшення надходжень спеціального фонду є збільшення контингенту контрактних здобувачів вищої освіти (зокрема іноземних); розвиток перспективних курсових заходів; підвищення обсягів госпдоговірних НДР, а також залучення спонсорських коштів.

У 2020 році, у зв'язку із запровадженням формульного фінансування закладів вищої освіти керівникам підрозділів необхідно зосередити увагу на показниках діяльності, врахованих у формулі для підтримання їх на максимальному рівні.

Для ефективного використання бюджетних коштів, забезпечення економії витрат на комунальні послуги керівникам усіх структурних підрозділів Університету необхідно спрямувати свою роботу на здійснення оплати праці відповідно до фактичних обсягів виконуваних робіт і кваліфікації працівників, обґрунтоване витрачання коштів на придбання матеріалів та обладнання, проведення ремонтних робіт, здійснення заходів і робіт на забезпечення зниження споживання комунальних послуг, здійснення заходів по енергозбереженню, збільшення та раціональне використання коштів на видатки розвитку матеріально-технічної бази підрозділів.

Успішне виконання бюджету на 2020 буде черговим внеском у подальшому зростанні основних показників статутної діяльності Університету, зміцнення та оновлення його матеріальної бази.

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
від 10 березня 2020 року

**Про розгляд Аналізу фінансово-господарської
діяльності за 2019 рік та Бюджету КПІ
ім. Ігоря Сікорського на 2020 рік**

I. Заслухавши інформацію начальника ДЕФ СУББОТІНОЇ Людмили щодо аналізу результатів фінансово-господарської діяльності Університету за 2019 рік, Вчена рада ухвалила:

1. Аналіз фінансово-господарської діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2019 рік затвердити.

2. Бюджет КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2019 рік вважати таким, що виконаний.

II. Заслухавши інформацію начальника ДЕФ СУББОТІНОЇ Людмили щодо проекту Бюджету КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020 рік, Вчена рада вирішила затвердити проект Бюджету КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020 рік.

III. Для забезпечення виконання Бюджету на 2020 рік адміністрації, профкому Університету та керівникам усіх структурних підрозділів зосередити увагу на таких напрямках економічної діяльності:

1. Забезпечити своєчасне здійснення всіх видів соціальних виплат, оплати спожитих енергоресурсів та сплати податків.

Відповідальні: перший проректор ЯКИМЕНКО Юрій, проректори за напрямами, начальник ДЕФ СУББОТІНА Людмила, керівники підрозділів.

2. Забезпечити виконання всіх умов нормування та оплати праці, соціального захисту працівників і здобувачів вищої освіти, передбачених чинним законодавством та Колективним договором.

Відповідальні: перший проректор ЯКИМЕНКО Юрій, проректори за напрямами, начальник ДЕФ СУББОТІНА Людмила, голова профкому БЕЗУГЛИЙ Михайло.

IV. Для забезпечення прозорості розподілу бюджетних коштів на фонд заробітної плати науково-педагогічних працівників між інститутами та факультетами і вмотивованого підвищення зацікавленості викладацького корпусу в покращенні показників усіх видів наукової та науково-педагогічної діяльності затвердити формулу розподілу фонду заробітної плати

науково-педагогічних працівників, розробленої на основі постанови КМ України від 24.12.2019 р. № 1146 з урахуванням додаткових видів діяльності, і відповідно до неї розрахувати місячні фонди науково-педагогічного персоналу на 1 вересня 2020 року.

Розробити положення про застосування формули розподілу в строк до 01 травня 2020 року.

Відповідальні: перший проректор ЯКИМЕНКО Юрій, проректор з наукової роботи ПАСІЧНИК Віталій, проректор з навчальної роботи МЕЛЬНИЧЕНКО Анатолій, начальник ДЕФ СУББОТІНА Людмила.

V. Для підвищення ефективності використання коштів спеціального фонду в 2020 році:

1. Створити Фонд розвитку Університету з метою консолідації фінансових ресурсів усіх структурних підрозділів для визначення першочергових потреб щодо придбання вартісного обладнання довгострокового використання для модернізації облаштування лабораторної бази, затвердження загальних планів проведення поточних і капітальних ремонтів обладнання, приміщень і споруд Університету, основних напрямів використання фонду енергозбереження. Для вирішення питань щодо використання коштів Фонду розвитку Університету створити Раду з питань розвитку, робота якої регламентуватиметься окремим положенням.

Затвердити Раду з питань розвитку в такому складі:

Голова Ради – КОТОВСЬКИЙ Віталій – завідувач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла;

Члени Ради:

- МЕЛЬНИЧЕНКО Анатолій – проректор з навчальної роботи;
- КОНДРАТЮК Вадим – проректор з адміністративної роботи;
- СУББОТІНА Людмила – головний бухгалтер;
- ДИЧКА Іван – декан факультету прикладної математики;
- ЯНДУЛЬСЬКИЙ Олександр – декан факультету електроенерготики та автоматики;
- МАЛЮКОВА Інна – директор НМК «ІПО»;
- БЕЗУГЛИЙ Михайло – голова Профкому;
- ЯРЕМЧУК Данило – голова Студентської ради КПП ім. Ігоря Сікорського.

2. Переглянути схему розрахунків лімітів споживання енергоносіїв для структурних підрозділів з метою максимального наближення їх розмірів до фактичних потреб. Постійно проводити аналіз обсягів споживання комунальних послуг.

Відповідальні: проректор з АР, головний енергоменеджер.

3. Продовжити здійснення контролю за вартістю окремих видів платних послуг з метою оперативного внесення до них змін, обумовлених змінами в нормативних документах і тарифах.

Відповідальні: перший проректор ЯКИМЕНКО Юрій, начальник ДЕФ СУББОТІНА Людмила.

VI. Заслухавши інформацію начальника ДЕФ Субботіної Людмили про визначення фінансової основи діяльності студентського самоврядування, Вчена рада ухвалила підтримати виділення коштів для студентського самоврядування в розмірі не менш як 0,5 % власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.

