

## **I. Загальні положення.**

Відповідно до Закону України « Про Державний бюджет України на 2014 рік », доведених лімітів на бюджетне фінансування програми «Підготовка кадрів», виконання НДР, на функціонування Державного політехнічного музею та зведених кошторисів надходжень власних коштів , бюджет НТУУ «КПІ» (далі - Університет) на 2014 рік становить 887 060,0 тис. грн.

Кошториси доходів та видатків на 2014 рік за всіма джерелами надходжень та штатні розписи всіх видів персоналу складено і затверджено у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2002 № 228 і в установленому порядку надані Головному управлінню Державної казначейської служби в м. Києві для здійснення всіх видів фінансових операцій по забезпеченню статутної діяльності Університету.

Зміни до затверджених кошторисів Університету в разі необхідності перерозподілу видатків та відповідно фактичних надходжень по спеціальному фонду вносяться згідно постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Виконання затверджених кошторисів щоквартально контролюється ДЕФ шляхом складання аналітичної та фінансової звітності.

## II. Доходи бюджету НТУУ «КПІ» на 2014 рік

### Зведений бюджет НТУУ «КПІ»

Таблиця 1

Джерела надходжень	2013 рік Факт тис. грн.	Кошторис 2014 рік		План 2014р до факту 2013р. %
		тис. грн.	%	
<b>1. Загальний фонд Державного бюджету - всього</b>	<b>707 688,4</b>	<b>726 530,0</b>	<b>81,9</b>	<b>102,7</b>
<i>у тому числі:</i>				
- підготовка кадрів	680 731,0	702 528,4	79,2	103,2
- державний політехнічний музей	2 428,8	2 672,9	0,3	110,1
- виконання НДР	24 528,6	21 328,7	2,4	87,0
<b>2. Спеціальний фонд Державного бюджету - всього</b>	<b>166 118,3</b>	<b>160 530,0</b>	<b>18,1</b>	<b>96,6</b>
<i>у тому числі:</i>				
- підготовка кадрів	145 239,4	140 000,0	15,8	96,4
- державний політехнічний музей	11,8	30,0	0,003	254,2
- виконання НДР	20 867,1	20 500,0	2,3	98,2
<b>Разом:</b>	<b>873 806,7</b>	<b>887 060,0</b>	<b>100,0</b>	<b>101,5</b>
<b>Крім того, виконано НП «Київська політехніка», ІСЗЗІ</b>	<b>7 903,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Структура надходжень спеціального фонду

Таблиця 2

Види надходжень	2013 Факт тис. грн.	План 2014 року		Розподіл надходжень				План 2014р. до факту 2013р. %
		тис. грн.	%	у підрозділах		на центр. потреби		
				тис. грн.	%	тис. грн.	%	
1.Платне навчання студентів, аспірантів	60347,0	<b>59654,6</b>	<b>37,2</b>	26008,5	<b>43,6</b>	33646,1	<b>56,4</b>	<b>98,8</b>
2. Студмістечко	36541,0	<b>43000,0</b>	<b>26,8</b>	41280,0	<b>96,0</b>	1720,0	<b>4,0</b>	<b>117,7</b>
3. Виконання НДР	20867,1	<b>20500,0</b>	<b>12,8</b>	19509,1	<b>95,2</b>	990,9	<b>4,8</b>	<b>98,2</b>
4. Громадське харчування	20520,1	<b>9758,4</b>	<b>6,1</b>	9758,4	<b>100,0</b>	-	-	<b>47,6</b>
6.Підвищення кваліфікації, друга вища освіта	8418,2	<b>7787,0</b>	<b>4,8</b>	6229,7	<b>80,0</b>	1557,3	<b>20,0</b>	<b>92,5</b>
5. Спортивно-оздоровчі послуги	7645,9	<b>7600,0</b>	<b>4,7</b>	4600,0	<b>60,5</b>	3000,0	<b>39,5</b>	<b>99,4</b>
7. Оренда	6444,6	<b>6000,0</b>	<b>3,7</b>	-	-	6000,0	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
8.Доуніверситетська підготовка	4069,0	<b>5000,0</b>	<b>3,1</b>	3650,0	<b>73,0</b>	1350,0	<b>27,0</b>	<b>122,9</b>
9.Культурно-масові заходи	1153,7	<b>1100,0</b>	<b>0,7</b>	1100,0	<b>100,0</b>	-	-	<b>95,3</b>
10.Курсові заходи	100,0	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	73,0	<b>73,0</b>	27,0	<b>27,0</b>	<b>100,0</b>
11. ДПМ	11,8	<b>30,0</b>	<b>0,02</b>	<b>30,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>254,2</b>
<b>Разом</b>	<b>166118,3</b>	<b>160530,0</b>	<b>100,0</b>	<b>112238,7</b>	<b>69,9</b>	<b>48291,3</b>	<b>30,1</b>	<b>96,6</b>
Крім того, виконано НП «Київська політехніка», ІСЗЗІ	7903,0	-	-	-	-	-	-	-

### III. Видатки бюджету на 2014 рік за програмою 2201160

#### «Підготовка кадрів».

#### Структура видатків загального фонду

Таблиця 3

Напрямки видатків	2013р. факт, тис. грн.	План 2014 року		
		тис. грн.	структура, %	відносно 2013 р. , %
<b>1.Видатки споживання-всього</b>	<b>680 731,0</b>	<b>702 528,4</b>	<b>100,0</b>	<b>103,2</b>
Оплата праці	362 627,7	382 536,0	54,5	105,5
Нарахування на зарплату	128 741,1	138 860,0	19,8	107,9
Стипендія	151 076,6	139 969,5	19,9	92,6
Оплата комунальних	29 871,4	32 002,3	4,6	107,1
Інші послуги	4 065,2	5 283,6	0,7	130,0
Харчування дітей-сиріт	2 476,6	2 373,6	0,3	95,8
Матеріали, інвентар	1 872,4	1503,4	0,2	80,3
<b>2.Видатки розвитку-всього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всього</b>	<b>680 731,0</b>	<b>702 528,4</b>	<b>100,0</b>	<b>103,2</b>



**Головні напрямки фінансування ремонтно-відновлювальних  
робіт на об'єктах НТУУ «КПІ» в 2014 році.**

*Таблиця 5*

№ п /п	Найменування груп об'єктів	Обсяги фінансування		
		Всього	Джерела фінансування	
			Університет	Підрозділи
1	Навчальні корпуси, благоустрій, бази відпочинку, житлові будинки, проектні роботи	9319,1	5597,0	3722,1
2	Студентські гуртожитки	16318,5	-	16318,5
3	Центр фізичного виховання та спорту	450,0	-	450,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>26087,6</b>	<b>5597,0</b>	<b>20490,6</b>

## Структура використання централізованих коштів спеціального фонду

Таблиця 6

	Централізовані потреби	Потреби НТБ	Переможці за моніторингом	Плата за оренду площ	Комунальні послуги	Бази відпочинку	Інші підрозділи	НДЧ	Р а з о м	
									тис. грн.	%
<b>Всього надходжень до ЦФ</b>	<b>10640,0</b>	<b>1200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>6000,0</b>	<b>8784,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>17476,4</b>	<b>990,9</b>	<b>48291,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Видатки споживання:</b>	<b>10610,0</b>	<b>280,0</b>	<b>120,0</b>	<b>4100,0</b>	<b>8784,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>15116,4</b>	<b>990,9</b>	<b>42501,3</b>	<b>88,0</b>
Оплата праці	9500,0	-	-	-	-	316,0	9115,0	891,1	<b>19822,1</b>	<b>41,0</b>
Продукти харчування	-	-	-	-	-	1600,0	-	-	<b>1600,0</b>	<b>3,3</b>
Оплата комунальних	600,0	-	-	2400,0	8784,0	514,0	-	-	<b>12298,0</b>	<b>25,5</b>
Предмети, матеріали, послуги та інвентар	500,0	77,0	120,0	500,0	-	70,0	805,3	43,8	<b>2116,1</b>	<b>4,4</b>
Інші видатки	-	200,0	-	1200,0	-	-	5100,9	56,0	<b>6556,9</b>	<b>13,6</b>
Відрядження	10,0	3,0	-	-	-	-	95,2	-	<b>108,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Видатки розвитку:</b>	<b>30,0</b>	<b>920,0</b>	<b>80,0</b>	<b>1900,0</b>	<b>-</b>	<b>500,0</b>	<b>2360,0</b>	<b>-</b>	<b>5790,0</b>	<b>12,0</b>
Придбання обладнання, бібліотечних фондів	30,0	800,0	80,0	100,0	-	-	100,0	-	<b>1110,0</b>	<b>2,3</b>
Поточний ремонт:	-	120,0	-	800,0	-	500,0	2000,0	-	<b>3420,0</b>	<b>7,1</b>
Капітальний ремонт	-	-	-	1000,0	-	-	260,0	-	<b>1260,0</b>	<b>2,6</b>

**IV. Видатки бюджету НТУУ «КПІ» на виконання науково-дослідних  
робіт  
по загальному та спеціальному фондах на 2014 рік.**

**Використання загального та спеціального фонду  
на виконання НДЧ, тис.грн.**

*Таблиця 7*

№ п/п	Види витрат	<b>УСЬОГО</b>	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Оплата праці	<b>26363,4</b>	15463,4	10900,0
2	Нарахування на заробітну плату	<b>9569,9</b>	5613,2	3956,7
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	<b>438,3</b>	30,0	408,3
4	Продукти харчування			
5	Оплата послуг (крім комунальних)	<b>500,0</b>		500,0
6	Видатки на відрядження	<b>248,0</b>	8,0	240,0
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>709,13</b>	214,1	495,0
8	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	<b>700,0</b>		700,0
9	Інші поточні видатки	2000,0		2000,0
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1300,0		1300,0
<b>Всього видатки по Університету</b>		<b>41828,7</b>	<b>21328,7</b>	<b>20500,0</b>