



ПРИЛАДОБУДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗА 2020 РІК

24 листопада 2020 року

**Площі, які закріплені за
підрозділом:**

Освіта - 3832 м2

Наука - 165 м2

Навчальні корпуси- 4

Адміністративні площі-202,1 м2

Наукові площі- 165 м2

Кількість кафедр- 6

Гуртожитки- 1

(вказується кількість та площі)

Кількість НПП:

-загальний фонд - 77

-спеціальний фонд - 0

Кількість НДП:

-загальний фонд - 68

-спеціальний фонд - 1

Кількість наукових працівників:

-загальний фонд - 2

-спеціальний фонд - 0

Філія ЦБ ДЕФ- 1,5 од

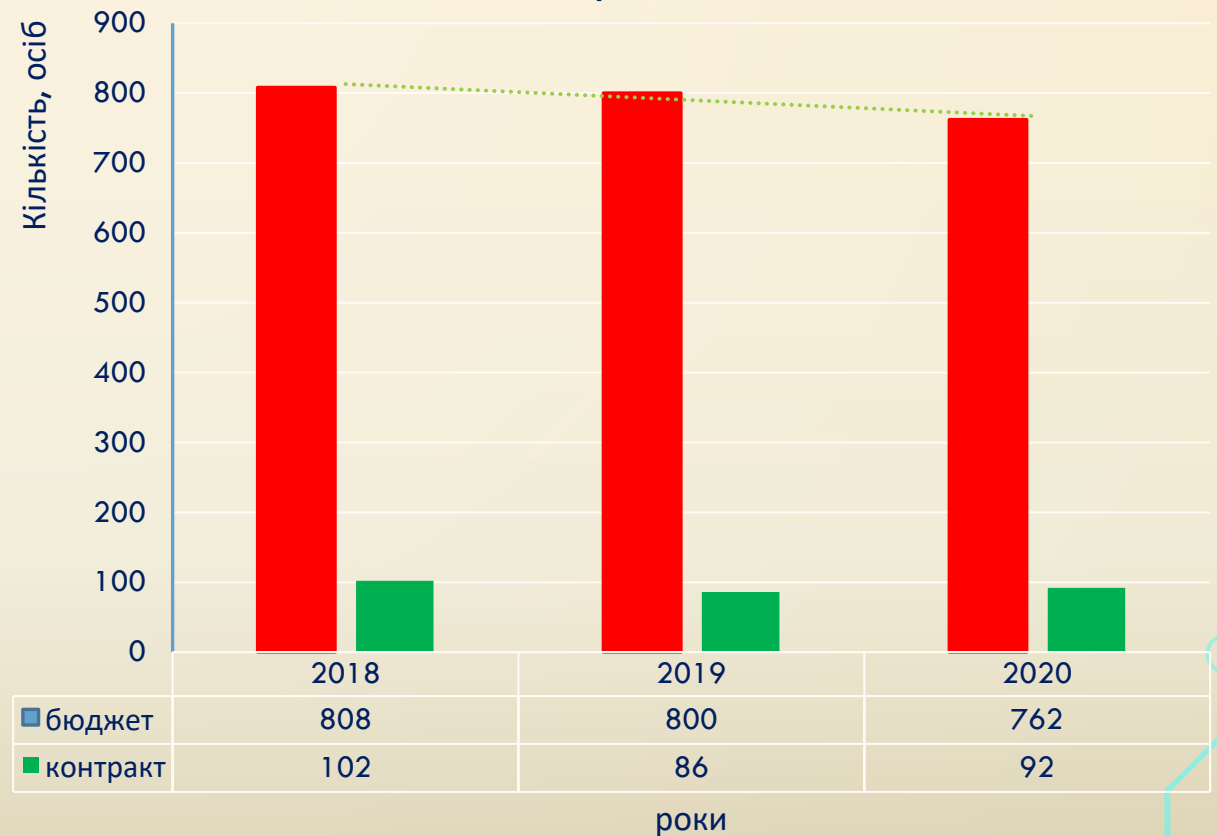
КОНТИНГЕНТ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

За три роки контингент:

- бюджетних студентів зменшився на 5,7 %;
- контрактних студентів зменшився на 9,8 %;

Питома вага контрактних студентів у загальному контингентні у 2020 році становить - 10,8 %

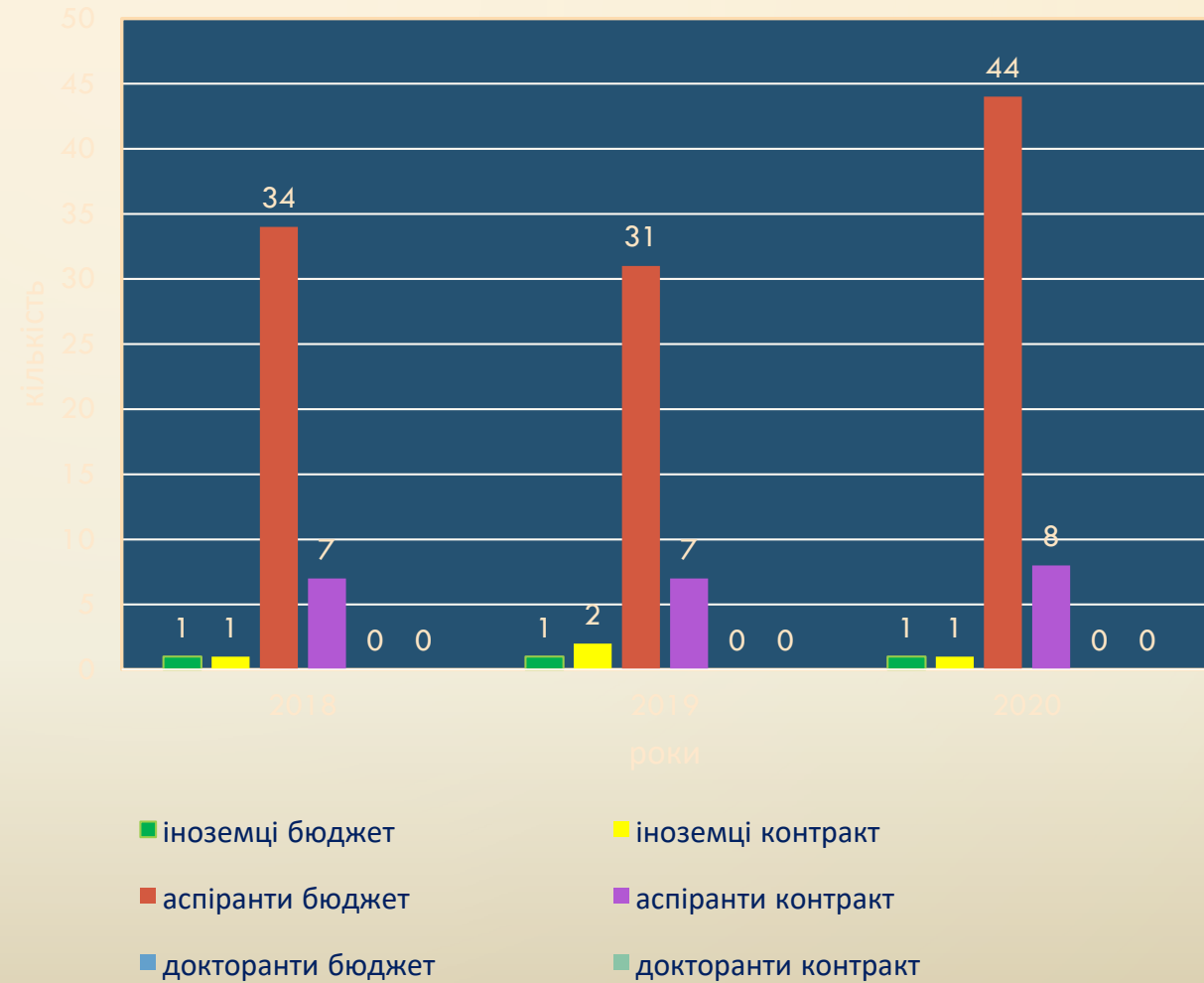
Динаміка зміни контингенту за останні три роки



ІНОЗЕМНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СЛУХАЧІ ПВІ

За три роки контингент:

- Проаналізувати по видам на прикладі українських студентів



ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ПІДРОЗДІЛ

Освітня діяльність

- Навчання студентів, аспірантів, докторантів
- Навчання іноземних студентів, аспірантів, докторантів
- Видання залікових книжок, студентських квитків, академічних довідок
- Освітні послуги в позанавчальний час

Наукова діяльність

- Виконання НДР (на замовлення МОН,НДФД, міжнародні замовники, підприємства тощо)
- Проведення науково-технічних конференцій

Пропозиції підрозділу щодо розширення платних послуг

- Аспіранти-контрактники повинні платити на рахунок факультету

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДРОЗДІЛУ

Порівняно з 2018 роком доходи:

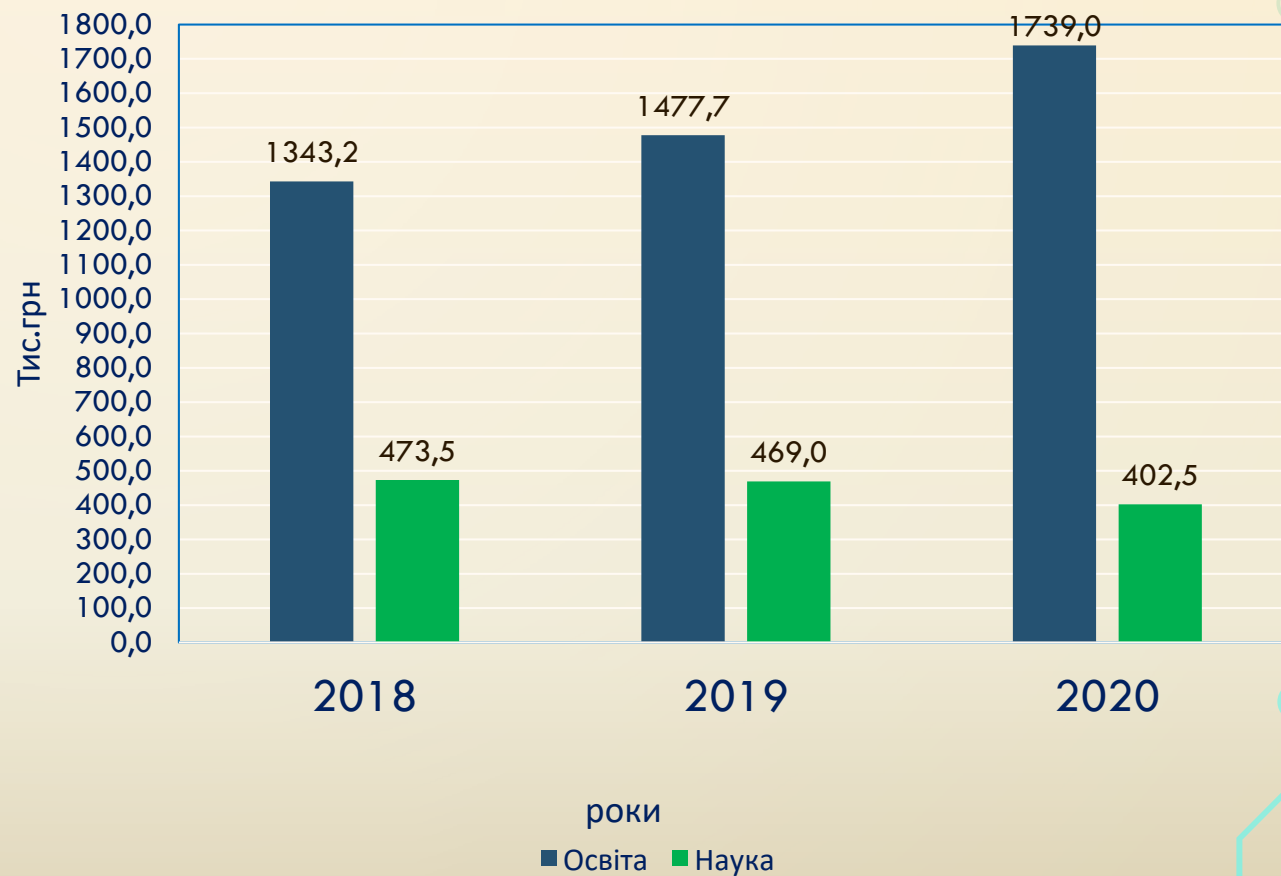
освітня діяльність - збільшились на 29,5 %;

наукова діяльність - зменшилась на 17,6 %.

Порівняно з 2019 роком доходи:

освітня діяльність - збільшились на 17,7 %;

наукова діяльність - зменшилась на 16,5%.



ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ (ОСВІТНА ДІЯЛЬНІСТЬ)

ПОКАЗНИКИ	2019 рік		2020 рік			Відношення 2020 р. до 2019 р., %
	Факт, тис. грн	Структура, %	План, тис. грн	Очікуване виконання, тис. грн	Структура, %	
Кошторис, всього	1555,8		1738,97	1738,97		111,77%
Залишок коштів на початок року	78,1		200,97	200,97		
Надходження	1477,7		1538,0	1538,0		104,08%
Видатки, всього	1326,4	100,0%	1738,97	1738,97	100,0%	131,10%
зокрема:						
ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ФОНД	826,3	62,29%	895,1	895,1	51,47%	108,33%
ВИДАТКИ СПОЖИВАННЯ	423,5	31,93%	745,67	716,37	41,20%	169,15%
ВИДАТКИ РОЗВИТКУ	76,6	5,78%	98,2	127,5	7,33%	166,45%
зокрема:						
-здійснення поточних та капітальних ремонтів приміщень			40,0	20,0		

ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ (НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ)

Доходи/ видатки структура	2019 рік		2020 рік			Відношення 2020 р. до 2019 р.,%
	Факт, тис. грн.	Структура, %	План, тис. грн.	Очікуване виконання, тис. грн.	Структура, %	
Залишок коштів на початок року	176,4		89,1			
Надходження	469,0		313,4	402,5		
Кошторис, всього	645,4		402,5	402,5		
Видатки, всього	556,4	100%	402,5	350,0	100%	62,9%
Централізований фонд	24,9	4,48%	14,0	20,0	5,71%	80,3%
Оплата праці	406,2	73,0%	162,5	200,0	57,15%	49,2%
Матеріали, інвентар	6,0	1,08%	17,1	3,0	0,86%	50,0%
Поточний та капітальний ремонт						
Інші послуги	119,3	21,44%	188,9	107,0	30,57%	89,7%
Обладнання			20,0	20,0	5,71%	

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПІДРОЗДІЛУ

РОКИ	Індекс розвитку	Індекс якості розвитку
2018	0,140	0,734
2019	0,158	0,565
2020	0,178	0,509

Індекс розвитку – показник, який характеризує відношення видатків розвитку до видатків споживання, тобто вклад підрозділу в свій розвиток, а саме: придбання обладнання, проведення поточного та капітального ремонту тощо, в тому числі отримання благодійної та спонсорської допомоги;

Індекс якості розвитку - характеризує відсоток надходжень від найбільш перспективних видів платних послуг, до розрахунку якого входять надходження від підготовки на платній основі магістрів, аспірантів та докторантів, іноземних студентів, найсучасніших курсових заходів та виконання госпдоговірних НДР, у тому числі тих, які виконував НП «Київська політехніка».

ПРОЕКТ КОШТОРИСУ НА 2021 РІК (ОСВІТА)

Доходи/видатки структура	2020 рік		2021 рік		Відношення 2021 року до 2020 року, %
	Факт, тис. грн.	Структура, %	План, тис. грн.	Структура, %	
Доходи	1738,97		1615,4		
Видатки, зокрема	1738,97	100%	1615,4	100,0%	
Централізовані витрати	895,1	51,47%	929,7	57,55%	103,87%
Оплата праці	378,5	21,77%	424,6	26,28%	112,18%
Матеріали, інвентар	36,6	2,10%	100,0	6,19%	273,22%
Поточний ремонт	16,1	0,93%	30,0	1,86%	186,34%
Інші (ПДВ, відрядження тощо)	324,47	18,66%	71,1	4,40%	21,91%
Обладнання	84,3	4,85%	20,0	1,24%	23,72%
Поточний та капітальний ремонт приміщення	3,9	0,22%	40,0	2,48%	1025,64%

НАУКОВІ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИСЬ ПІДРОЗДІЛОМ

ЗАМОВНИК	КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ТЕМ		ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, тис.грн	
	2019	2020	2019	2020
ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА				
	7	4	2361	1716
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
	3	5	Грант-184,7; г/д – 469,0	Грант – 117,1; г/д – 313,4

ПРОЕКТ КОШТОРИСУ НА 2021 РІК (НАУКА)

Доходи/видатки структура	2020 рік		2021 рік		Відношення 2021 року до 2020 року, %
	Факт, тис. грн.	Структура, %	План, тис. грн.	Структура, %	
Доходи	402,5		216,0		
Видатки, зокрема	350,0	100%	216,0	100%	61,71%
Централізовані витрати	20,0	5,71%	1,8	0,83%	9,0%
Оплата праці	200,0	57,15%	142,2	65,84%	71,1%
Матеріали, інвентар	3,0	0,86%	6,4	2,96%	213,33%
Поточний ремонт					
Інші (ПДВ, відрядження тощо)	107,0	30,57%	65,6	30,37%	61,31%
Обладнання	20,0	5,71%			
Поточний та капітальний ремонт приміщення					

Основні проблеми підрозділу

Брак коштів на розвиток МТБ факультету

Занадто заформалізована і ускладнена система закупівель обладнання

Пропозиції щодо їх вирішення

Збільшення кількості студентів

Збільшення відрахувань на користь факультету

Відсоток зношеності обладнання, забезпечення навчальним обладнанням (програмним забезпеченням) навчального процесу, стан матеріально-технічної бази тощо

ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДРОЗДІЛУ У 2021 РОЦІ ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Закупівля обладнання, інвентарю, тощо

- Обладнання та комплектуючі засоби в сумі 60,0 тис. грн.: офісні прилади (копір.апарати, принтери меблі тощо) – 40,0 тис.грн., комплектуючі (картриджи, клавіатури, блоки живлення тощо) – 20,0 тис.грн.

Проведення поточного та капітального ремонту

- Поточний ремонт приміщень – 60,0 тис. грн.: приміщення деканату та бухгалтерії – 40,0 тис.грн.(в тому числі покупка матеріалів та інвентаря для ремонту), заміна вікон - 20,0 тис.грн.; поточний ремонт обладнання – 10,0 тис. грн.

Заходи по протипожежній безпеці

- Придбання вогнегасників (3,0 тис.грн.), заміна електрообладнання, оформлення стендів, переобладнання дверей – 2,0 тис.грн.

ГРАНТ НАТО

- Сума гранту - 19 000 євро
- Отримано 16 600 євро, конвертовано – 15 400 євро на суму 410,8 тис. грн.
- Витрачено у 2020 році - 58,800 тис. грн.(стипендія)
- У 2021 році планується:
 - - обладнання - 96,7 тис. грн.
 - - стипендія - 68,4 тис. грн.
 - - відрядження - 79,2 тис. грн.

Дякую за увагу!

