

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. 654 Національна академія наук України
(КПЖВ ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України
(КПЖВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541140 0530 Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт
Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук
України
(КПЖВ ДБ) (КФЖВ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
30616,5	4700,0	35316,5	30616,5	6316,2	36932,7	1616,2		1616,2			1616,2

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Контроль і дослідження стану ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки ОУ	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		3980,0	616,0	4596,0	3980,0	846,0	4826,0	230,0		230,0			230,0	
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	6123,1	616,0	6739,1	6123,1	846,0	6969,1	230,0		230,0			230,0	
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимрювальних приладів	3980,0	616,0	4596,0	3980,0	846,0	4826,0	230,0		230,0			230,0	
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної безпеки ОУ	5510,8	831,0	6341,8	5510,8	1061,0	6571,8	230,0		230,0			230,0	
5	Пливищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	3673,9	573,0	4246,9	3673,9	803,0	4476,9	230,0		230,0			230,0	
6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	4286,2	660,3	4946,5	4286,2	896,5	5182,7	236,2		236,2			236,2	
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	3062,5	426,0	3488,5	3062,5	656,0	3718,5	230,0		230,0			230,0	
8	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014 р. за поточними видатками		322,2	322,2		322,2		322,2					322,2	

9 Нерозподілені видатки (погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014 р. за капітальними видатками)

39,5

39,5

39,5

39,5

Всього 30 616,5 4 700,0 35 316,5 30 616,5 6 316,2 36 932,7 1 616,2 1 616,2

тис. гривень

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
1	2	3	4	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	13

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1 затрат			о.д.	Мережа установ НАН України	1	10	191	155	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	13	14	15	16	17	18	19
1	Кількість установ	о.д.	Мережа установ НАН України	1	10	191	155	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Середньорічна кількість штатних одиниць/доцентів	о.д.	Форма 3	181	10	191	155	-26	-10	-36	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
3	Середньорічна кількість штатних одиниць/техніки	о.д.	Форма 3	79	10	79	77	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
4	Середньорічна кількість штатних одиниць/допоміжний персонал	о.д.	Форма 3	115	10	115	112	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
5	Середньорічна кількість штатних одиниць/інші працівники	о.д.	Форма 3	53	10	53	46	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	о.д.	Форма 3	428	10	438	390	-38	-10	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2014	о.д.	Форма 3	437	10	447	400	-37	-10	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2014	о.д.	Форма 3	418	10	428	405	-13	-10	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	о.д.	Форма 3	418	10	428	380	-38	-10	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48

Примітка: Зміна показника через звільнення за власним бажанням.

2 продукту

1	Кількість НДДКР, що виконуються	о.д.	Щорічний звіт про діяльність установи	10	5	15	10	8	18	3	3	3
---	---------------------------------	------	---------------------------------------	----	---	----	----	---	----	---	---	---

Примітка: Після прийняття участі у тендерах, установа була визначена переможцем за декількома програмами. Як результат - укладення договорів за спеціальним фондом на 3 одиниці більше, ніж було заплановано.

2	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	о.д.	Щорічний звіт про діяльність установи	10	5	15	10	8	18	3	3	3
---	--	------	---------------------------------------	----	---	----	----	---	----	---	---	---

Примітка: Після прийняття участі у тендерах, установа була визначена переможцем за декількома програмами. Як результат - укладення договорів за спеціальним фондом на 3 одиниці більше, ніж було заплановано.

3 Кількість НДДКР, які завершені у поточному році од. Щорічний звіт про діяльність установи 5 3 8 5 5 10 2 2

Примітка: Зміна показника за спеціальним фондом із-за виконання більшої кількості договорів

4 Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, методики, робочі макети, обладнання, експериментальні зразки апаратури, моделі для обробки експериментальних даних, математичні моделі, програмні комплекси та бази даних, засоби діагностики), які будуть впроваджені од. Щорічний звіт про діяльність установи 3 2 5 3 3 6 1 1

Примітка: Зміна показника за спеціальним фондом із-за виконання більшої кількості договорів

3 ефективності

1 Витрати на виконання одної НДДКР тис. грн Розрахунок 3061,7 867,7 3061,7 744,3 -123,4

Примітка: Зниження показника витрат на виконання однієї НДР за спеціальним фондом пов'язане з тим, що додаткові договори в основному затверджуються з середини 2014 року до 31.12.2014 та мають у зв'язку зі збільшенням кількості договорів.

4 якості

1 Частка НДДКР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки відс. Щорічний звіт про діяльність установи 100 100 100 100 100

2 Частка завершених у поточному році НДДКР відс. Щорічний звіт про діяльність установи 50 60 50 62,5 2,5

Примітка: Зміна показника за спеціальним фондом із-за виконання більшої кількості договорів

3 Частка впроваджених результатів НДДКР відс. Щорічний звіт про діяльність установи 60 66,7 60 60 60

Примітка: Зміна показника за спеціальним фондом із-за виконання більшої кількості договорів, частини результатів яких не впроваджено в 2014 році

4 Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014 за поточними видатками відс. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2014 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта у повному обсязі. За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.О. ГОЛОВНОГО ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ



(Підпис)

Богданов В.Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-
економічного забезпечення діяльності
НАН України



(Підпис)

Литвишко Л.С.
(прізвище та ініціали)

