

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення безпеки експлуатації ядерних установок, зняття з експлуатації ядерних установок, перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	32824,3	4700,0	37524,3	32824,3	7233,3	40057,6	2533,3		2533,3

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		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	4267,2	611,0	4878,2	4267,2	947,1	5214,3	336,1		336,1
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	6564,9	940,0	7504,9	6564,9	1457,0	8021,9	517,0		517,0
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	4267,1	611,0	4878,1	4267,1	947,0	5214,1	336,0		336,0
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної небезпеки	5908,4	846,0	6754,4	5908,4	1311,3	7219,7	465,3		465,3
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	3938,9	564,0	4502,9	3938,9	874,2	4813,1	310,2		310,2

6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	4595,4	658,0	5253,4	4595,4	1019,9	5615,3	361,9	361,9
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	3282,4	448,2	3730,6	3282,4	655,0	3937,4	206,8	206,8
8	Поталення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 р. за поточними видатками		21,8	21,8	21,8	21,8	21,8		21,8
Всього		32 824,3	4 700,0	37 524,3	32 824,3	7 233,3	40 057,6	2 533,3	2 533,3

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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		

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Середньорічна кількість штатних одиниць/доцентів	од.	Форма 3	159	10	169	157	158	2	158	2	-11
3	Середньорічна кількість штатних одиниць/лекції	од.	Форма 3	79	79	79	52	52	-27	52	-27	-27
4	Середньорічна кількість штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	115	115	115	91	91	-24	91	-24	-24
5	Середньорічна кількість штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	37	37	37	50	50	13	50	13	13
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	390	10	400	350	350,5	-49,5	350,5	-49,5	-49,5
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Форма 3	400	10	410	380	380	-20	380	-20	-30
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Форма 3	380	10	390	335	336	-45	336	-45	-54
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Форма 3	380	10	390	320	321	-60	321	-60	-69

Примітка:

Розбіжності між піврічною чисельністю і фактичною кількістю співробітників Інституту, з наслідком яких:

- вивільнення працівників за станом здоров'я окрім роботи в зоні відчуження має певні обмеження і передбачає в тому числі відсутність медичних показань для роботи в зоні іонізуючого випромінювання. За наслідками щорічного медичного огляду виявляється кількість людей, які згідно з чинним порядком підлягають звільненню за станом здоров'я;
- специфіка роботи в зоні відчуження (важкою метод виконання робіт, здійснення заходів, що вимагає декілька денної пріробової присутності в особливих умовах праці та пошуку);
- плинність робочої сили, що спричиняє, назвакою олігархії працівників (у порівнянні з комерційними структурами) яка спонукає людей звільнитися і шукати інші місця роботи, звільненням працівників за прохання та інші порушення виробничої та трудової дисципліни.

2 продовжує

1	Кількість НДДКР, що виконуються	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	8	5	13	8	7	15	2	2
---	---------------------------------	-----	---------------------------------------	---	---	----	---	---	----	---	---

Примітка: *Зміна показника за спеціальним фондом із-за укладання двох додаткових договорів*

2	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	8	5	13	8	7	15	2	2
3	Кількість НДДКР, які завершуються у поточному році	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	2	3	5	2	3	5		
4	Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, методички, 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	2	2	4	2	2	4		

3 ефективності

1	Витрати на виконання одної НДДКР	тис. грн.	Розрахунок	4103	935,6	4103	1030,2	94,6
---	----------------------------------	-----------	------------	------	-------	------	--------	------

Примітка: *Зміна показника за спеціальним фондом із-за укладання двох додаткових 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	25	60	25	42,9	-17,1			

Примітка: *Зміна показника за спеціальним фондом із-за укладання двох додаткових договорів, які мають завершитись в наступних роках*

3	Частка впроваджених результатів НДДКР	відс.	Щорічний звіт про діяльність установи	100	66,7	100	66,7				
4	Рівень поашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 за поточними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100	100	100	100				

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2015 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта у повному обсязі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.


За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Головний учений секретар НАН України
академік НАН України**



Богданов В. Д.

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України**



Литвиненко Д. С.

(прізвище та ініціали)