

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 654 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541140 0530 Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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	29615,2	5000,0	34615,2	29606,7	6054,0	35660,7	-8,5	1054,0	1045,5

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	3850,0	650,0	4500,0	3841,5	787,0	4628,5	-8,5	137,0	128,5
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	5923,0	1000,0	6923,0	5923,0	1210,8	7133,8		210,8	210,8
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	3850,0	650,0	4500,0	3850,0	787,0	4637,0		137,0	137,0
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної небезпеки ОУ	5330,7	900,0	6230,7	5330,7	1089,7	6420,4		189,7	189,7
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	3553,8	600,0	4153,8	3553,8	726,5	4280,3		126,5	126,5

тис. гривень

6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	4146,2	700,0	4846,2	4146,2	847,5	4993,7	147,5	147,5
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	2961,5	500,0	3461,5	2961,5	605,5	3567,0	105,5	105,5
Всього		29 615,2	5 000,0	34 615,2	29 606,7	6 054,0	35 660,7	-8,5	1 054,0

тис. гривень

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

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
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	10	10	1	10	10	10	1	-53
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	350	157	502	297	144	9	307	-13	-14
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	52	41	93	41	9	41	-11	-11	-11
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	91	71	162	71	71	71	-20	-20	-20
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	50	42	92	50	42	1	43	-8	-7
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	380	320	700	320	320	10	330	-60	-60
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Форма №3-Наука	342	271	613	271	271	10	281	-71	-71
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Форма №3-Наука	320	273	593	273	273	10	283	-47	-47
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Форма №3-Наука									

Примітка:

Розбіжності між плановою чисельністю і фактичною показуються зі знаком мінус, з наступних причин:

- вивільнення працівників за станом здоров'я, оскільки робота в зоні відруження має певні обмеження і передбачає в тому числі відсутність медичних протипоказань для роботи в зоні гоніуючого випромінювання. За наслідками неурічного медичного огляду виявляються працівники, які згідно з чинним порядком підлягають звільненню за станом здоров'я;
- спеціальна робота в зоні відруження (важковий метод виконання робіт, здійснення заходів, що вимагають базової фізичної придатності в особливих умовах виробничої та трудової діяльності кадрів, що спричинена низькою оплатою праці, співробітників у порівнянні з комерційними структурами, звільнення працівників за прохання та інші порушення виробничої та трудової діяльності.

2 продовжує

1	Кількість НДДКР, що виконуються	од.	План, Щорічний звіт	7	5	12	8	12	20	1	7	8
всього, у т.ч.:												
Зміну показника за зазначеним фондом викликано наступними: При наданні кількості тем за загальним фондом, що будуть виконуватись у 2016 році, тему №16 "Надзвичайна та управління ваджками аварій на діючих атомних електростанціях" не було враховано, оскільки роботи було припинено із-за ліквідації Відділу аналізу безпеки, який їх виконував. Нове керівництво установи прийняло рішення продовжити і новістю завершити у 2016 році роботи за цією окремою відокремленою і актуальною для країни темою. Зміна показника за спеціальним фондом із-за укладання двох додаткових договорів.												

2	які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	7	5	12	8	12	20	1	7	8
---	----------------------------------------------------------------------	-----	---------------------	---	---	----	---	----	----	---	---	---

3

Примітка: Зміна показника за загальним фондом виконання наступних: При плануванні кількості тем за загальним фондом, що будуть виконуватись у 2016 році, тему №16 "Модельовання на управління важливими аспекти на діючих вітчизняних атомних електростанціях" не було враховано, оскільки роботи було припинено із-за ліквідації Відділу аналізу безпеки, який їх виконував. Нове керівництво установи прийняло рішення продовжити і повністю завершити у 2016 році роботи за цією варті вказаново і актуальною для країни теми. Зміна показника за спеціальним фондом із-за укладання двох додаткових договорів.

3	які завершуються у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	3	3	6	4	6	10	1	3	4
---	-----------------------------------	-----	---------------------	---	---	---	---	---	----	---	---	---

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

4	Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, методики, робочі макети, обладнання, експериментальні зразки апаратур, моделі для обробки експериментальних даних, математичні моделі, програмні комплекси та бази даних, засоби діагностики), які будуть впроваджені в експлуатації АЕС	од.	План, Щорічний звіт	3	2	5	4	6	10	1	4	5
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------	---	---	---	---	---	----	---	---	---

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

3	ефективності	тис.грн.	Управління облік	4230,7	1000	3700,8	504,5	520,9	-495,5			
---	---------------------	----------	------------------	--------	------	--------	-------	-------	--------	--	--	--

Примітка: Зміна показника за загальним фондом виконання відновлення виконання теми №16 "Модельовання на управління важливими аспектами безпеки на діючих вітчизняних атомних електростанціях", яка була припинена через ліквідацію відділу. Зміна показника за спеціальним фондом із-за більшої кількості науково-дослідних робіт в результаті укладання двох додаткових договорів

4	якості	відс.	План, Щорічний звіт	100	100	100	100					
---	---------------	-------	---------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

1	Частина НДДКР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічний звіт	100	100	100	100					
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

2	Частина завершених у поточному році НДДКР до загальної кількості	відс.	План, Щорічний звіт	42,9	60	50	50	7,1	-10			
---	------------------------------------------------------------------	-------	---------------------	------	----	----	----	-----	-----	--	--	--

Примітка: Зміна показника за загальним фондом із-за відновлення виконання теми №16 "Модельовання на управління важливими аспектами безпеки на діючих вітчизняних атомних електростанціях". Зміна показника за спеціальним фондом із-за укладання додаткових договорів, які мають завершитись в наступних роках

3	Частина впроваджених результатів НДДКР до завершених	відс.	План, Щорічний звіт	100	66,7	100	100				33,3	
---	------------------------------------------------------	-------	---------------------	-----	------	-----	-----	--	--	--	------	--

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

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2016 році здійснювалось згідно затвердженого паспорту у повному обсязі. Відхилення планового показника від фактичного за загальним фондом сталося через непроведення коштів у сумі 8,5 тис.грн. Державною казначейською службою України в останній робочий день 2016 року. 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Головний учений секретар НАН України



(підпис)

Богданов В. Л.
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Литвишко Л. С.
(прізвище та ініціали)