

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Загваржено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Виділення			разом
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56483,7	3000,0	41483,7	36483,7	6770,8	43254,5	1770,8	1770,8	1770,8

тис. гривень

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення		
		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
1	Контроль і дослідження стану ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки ОУ	4742,9	650,0	5392,9	4742,9	880,2	5623,1	230,2	230,2	230,2
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	7296,7	1000,0	8296,7	7296,7	1354,2	8650,9	354,2	354,2	354,2
3	Розробка і модернізація систем та кабобів контролю за станом ОУ та вивірочальних приладів	4742,9	650,0	5392,9	4742,9	880,2	5623,1	230,2	230,2	230,2
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної небезпек ОУ	6567,1	900,0	7467,1	6567,1	1218,7	7785,8	318,7	318,7	318,7
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	4378,0	600,0	4978,0	4378,0	812,5	5190,5	212,5	212,5	212,5

тис. гривень

6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	5107,7	7000,0	5807,7	5107,7	947,9	6055,6	247,9	247,9
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	3648,4	5000,0	4148,4	3648,4	677,1	4325,5	177,1	177,1
Всього		36483,7	50000,0	41483,7	36483,7	6770,8	43254,5	1770,8	1770,8

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	Показник	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 платних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звільність (Форма №3-Наука)	320	10	330	320	10	330	330	330	330
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	152	9	161	153	153	153	1	1	-9
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	44	44	76	43	43	43	-1	-1	-1
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	76	76	76	75	75	75	-1	-1	-1
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	48	48	49	49	49	49	10	9	10
7	Всього платних одиниць на 01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	320	10	330	320	10	330	10	330	330
8	Всього платних одиниць на 01.01.2018	од.	Форма №3-Наука	320	10	330	320	10	330	10	330	330
9	Кількість ПВДКР, що виконуються за прорізними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	6	4	10	6	6	15	21	11	11

Примітка: Для збільшення набожечь до спеціального фонду у результативному фонду одностороннім рішенням укладено до запланованих 4-х.

2 продукту

1	Кількість ПВДКР, які завершені у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	1	4	5	1	11	12	7
---	---	-----	---------------------	---	---	---	---	----	----	---

Примітка: Загальна кількість показників за спеціальним фондом викликано виконанням одностороннім рішенням укладено до запланованих 11 до сторінок, які не були заплановані.

2	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), впроваджених в експлуатацію АЕС	ол.	План.	Щорічний звіт	1	4	5	1	11	12	7
Примітка: Удільнення показника за спеціальним фондом викликані виконанням додаткових ІІ договорів, які не були заплановані											
3 ефективності											
1	Середні витрати на виконання однієї тис. грн. Управлінський облік НДДКР	6080,6	1250	6080,6	451,4			6080,6			-798,6
Примітка: Зміна показника за спеціальним фондом із-за більшої кількості укладених договорів											
4 ЯКОСТІ											
1	Частка завершених у поточному році НДДКР у їх загальній кількості	відс.	План.	Щорічний звіт	16,7	100	100	16,7	73,3		-26,7
Примітка: Визначення показника за спеціальним фондом із-за зміни кількості виконаних та завершених договорів											
2	Частка впроваджених результатів НДДКР у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	План.	Щорічний звіт	100	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

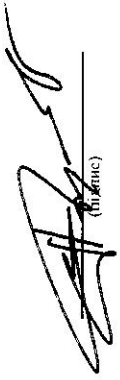
Виконання показників у 2017 році здійснювалось згідно затвердженого паспорту у повному обсязі. Відхилення планового показника від фактичного за спеціальним фондом сталося через укладання у 2017 році додаткових ІІ договорів замість запланованих 4-х. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відеутня. 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**



(підпис)

Богданов В.І.

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Литвиненко І.С.

(прізвище та ініціали)