

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Мета бюджетної програми

Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС
2	Підвищення ефективності робіт по зняттю енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та робіт по створенню технологій утилізації радіоактивних відходів
3	Підвищення ефективності робіт з перетворення зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС (об'єкт "Укриття" - далі-ОУ) в довговічну екологічно безпечну систему із забезпеченням висококваліфікованої експлуатації, наукового і проектного супроводу на період до повного захоронення ядерного палива і радіоактивних речовин, що містяться в об'єкті

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					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	10	11				
1	Розробка наукових основ безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок	13307,4	850,0	14157,4	13307,4	850,0	14157,4	9	10	11				
				14157,4	13307,4	850,0	14157,4	9	10	11				

2	Науковий супровід робіт із забезпечення експлуатації комплексу "Новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття"" та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему	26162,7	1000,0	27162,7	26162,7	2624,1	28786,8	1624,1	1624,1
---	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

3	Розробка технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
4	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	2944,9	3844,9	2944,9	900,0	3844,9
5	Моніторинг стану екологічної безпеки у зоні впливу об'єкта "Укриття"	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
6	Моніторинг та прогнозування стану речовин, що містять ядерне паливо	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
	Усього	42 415,0	5 000,0	47 415,0	42 415,0	49 039,1
					6 624,1	1 624,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення планового показника від фактичного за спеціальним фондом сталося через укладання у 2019 році додаткової угоди на виконання науково - дослідних робіт із збільшення суми договору.

Крім того, 01.10.2019 довідкою про зміни до кошторису за спеціальним фондом було внесено зміни, якими збільшено надходження і видатки за другою групою надходжень на 50220,18 тис.грн. (Надходження за результатами інвентаризації- Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності - науково-технічні твори Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України), які не можуть бути враховані за жодним напрямом використання бюджетних коштів. Таким чином касові видатки складають 56844,3 тис.грн.

8. Видатки (надані кредити) 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 з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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		
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	299	10	309	299	10	309			
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	134	9	143	134	9	143			
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	41	41	41	42	42	42	1		
5	лопоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	75	75	75	75	75	75			
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	49	1	50	48	1	49	-1		
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-Наука	299	10	309	299	10	309			
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-Наука	299	10	309	299	10	309			

9 Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки од. План, Щорічний звіт 6 5 11 6 5 11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.4, п.6 Зміна показника через внесення змін до штатного розпису

2 продукту

1	Кількість НДДКР, які завершені у поточному році	од. План, Щорічний звіт	1	4	5	1	4	5	4	5
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	од. План, Щорічний звіт	1	4	5	1	4	5	4	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3 ефективності										
1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис.грн. Управлінський облік	7069,2	1000	7069,2	1324,8	324,8			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення планового показника від фактичного за спеціальним фондом станом на виконання науково - дослідних робіт із збільшенням суми договору.

4 якості

1	Частка завершених у поточному році НДДКР у загальній кількості робіт, що виконуються	відс. План, Щорічний звіт	16,7	80	16,7	80				
2	Частка впроваджених результатів НДДКР у загальній кількості завершених у поточному році	відс. План, Щорічний звіт	100	100	100	100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань загалом виконані.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана

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

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



(підпис)

Вячеслав Богданов

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Лариса Литвишко

(ініціали/ініціал, прізвище)