

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Національна академія наук України

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

6541140

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС

3.2. Завдання бюджетної програми

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 проєктного супроводу на період до повного захоронення ядерного палива і радіоактивних речовин, що містяться в об'єкті

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 08.02.1995 №39 "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

- Закон України від 30.06.1995 № 255 "Про поведження з радіоактивними відходами".

- Закон України від 11.12.1998 № 309 "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1992 №55 "Про створення у м. Чорнобилі міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 №1561 "Про заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 №1059 "Про порядок затвердження програми робіт на об'єкті "Укриття".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	36 483,7	X	36 483,7	40 110,0	X	40 110,0	42 415,0	X	42 415,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 334,3	8334,3	X	5 000,0	5 000,0	X	5 000,0	5 000,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	49,7	49,7	X			X		

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	45 843,0	3 911,5	49 754,5	48 920,0	3 911,5	52 831,5		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 843,0	5 000,0	50 843,0	48 920,0	5 000,0	53 920,0		
	ВСЬОГО								
		1 088,5	1 088,5	1 088,5	1 088,5	1 088,5	1 088,5		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	ВСЬОГО								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Контроль і дослідження стану ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки ОУ	4 742,9	880,2	5 623,1	5 214,3	650,0	5 864,3			
2	Контроль і дослідження стану ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки ОУ	7 296,7	1 354,2	8 650,9	8 022,0	1 000,0	9 022,0			
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	4 742,9	880,2	5 623,1	5 214,3	650,0	5 864,3			
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної безпеки ОУ	6 567,1	1 218,7	7 785,8	7 219,8	900,0	8 119,8			
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	4 378,0	812,5	5 190,5	4 813,2	600,0	5 413,2			
6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	5 107,7	947,9	6 055,6	5 615,4	700,0	6 315,4			
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	3 648,4	677,1	4 325,5	4 011,0	500,0	4 511,0			

8	Розробка наукових основ безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок	13 307,4	850,0	14 157,4
9	Науковий супровід робіт із забезпечення експлуатації комплексу НБК-ОУ та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	26 162,7	1 000,0	27 162,7
10	Розробка технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами	2 944,9	900,0	3 844,9
11	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	700,0	700,0	700,0
12	Моніторинг стану екологічної безпеки у зоні впливу об'єкту "Укриття"	900,0	900,0	900,0
13	Моніторинг та прогнозування стану речовин, що містять ядерне паливо	40 110,0	5 000,0	45 110,0
ВСЬОГО		36 483,7	6 770,8	43 254,5
		40 110,0	5 000,0	45 110,0
		42 415,0	5 000,0	47 415,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	900,0	900,0
1	Розробка наукових основ безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок	14 382,9	800,0	15 182,9	1 250,0	1 250,0	37 976,0	37 976,0	37 976,0
2	Науковий супровід робіт із забезпечення експлуатації комплексу НБК-ОУ та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему	28 255,7	2 500,0	30 755,7	36 726,0	1 250,0	8 296,0	8 296,0	8 296,0
3	Розробка технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами	525,0	525,0	1 050,0	7 896,0	400,0	5 198,0	5 198,0	5 198,0
4	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	3 204,4	3 204,4	6 408,8	4 298,0	900,0	650,0	650,0	650,0
5	Моніторинг стану екологічної безпеки у зоні впливу об'єкту "Укриття"	650,0	650,0	1 300,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
6	Моніторинг та прогнозування стану речовин, що містять ядерне паливо	525,0	525,0	1 050,0	48 920,0	5 000,0	53 920,0	53 920,0	53 920,0
ВСЬОГО		45 843,0	5 000,0	50 843,0	48 920,0	5 000,0	53 920,0	53 920,0	53 920,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік				2020 рік				2021 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Дослідники	152,00	131,00	9,00	9,00	152,00	152,00	9,00	9,00	153,00	9,00	153,00	9,00	153,00	9,00	9,00	43,00	43,00	153,00	9,00
2	Техніки	44,00	40,00		44,00	44,00	76,00		44,00	75,00		75,00		75,00		75,00	75,00	75,00	49,00	1,00
3	Допоміжний персонал	76,00	65,00		76,00	76,00	48,00		76,00	49,00		49,00		49,00		49,00	49,00	49,00	1,00	1,00
4	Інші працівники	48,00	35,00		48,00	48,00	48,00		48,00	1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Всього штатних одиниць		320,00	271,00	10,00	10,00	320,00	320,00	10,00	10,00	320,00	10,00	320,00	10,00	320,00	10,00	320,00	320,00	320,00	49,00	3,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Назва	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Назва	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	3	4	5	6	7

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Протягом 2017 р. проведено дослідження стану ядерної та радіаційної безпеки об'єкта "Укриття" (ОУ) на етапі підготовки до введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнменту (НБК).
 Проведено аналіз нейтронної активності ядерно-безпечного скучення (ЯНС) в приміщенні 305/2 ОУ в залежності від кількості та інтенсивності атмосферних опадів. Проведено порівняльний аналіз динаміки нейтронної активності за 2014-2015 рр. і за 2016-2017 рр. Розроблено критерії ідентифікації сезонних трендів і локальних аномалій, пов'язаних з режимом надходження і відходу води з підраєкторної плити в зоні розміщення ЯНС.
 З метою підвищення ефективності контролю нейтронної активності і відновлення контролю температури проведено компонування експертної дослідної системи (ЕДС) на базі блоків детектування і апаратури систем "Фініш-Р" і "Фініш-Г". Експертна система контролю введена в режим дослідної експлуатації.
 Вперше складено повний перелік наявних і потенційних радіаційно-небезпечних об'єктів (РНО), що знаходяться на території Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ). РНО систематизовано за напрямками їх діяльності (призначенням), розташуванням відносно меж радіаційно-режимних зон на території ЧЗВ, характером та інтенсивністю їх радіаційних впливів, а також ступенем потенційної радіаційної безпеки для навколишнього середовища на території ЧЗВ та за

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	36 483,7	36 483,7						36 483,7
ВСЬОГО									36483,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				4	5			6	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	40 110,0	40 110,0				42 415,0				42 415,0
ВСЬОГО									40 110,0	42 415,0	42 415,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	36 483,7	36 483,7							
ВСЬОГО									36 483,7	36 483,7

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис. грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 11.12.1998 № 309 "Про загальні засади подальшої експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему".		57 340,0	42 415,0	6	14 925,0 Переглянути кількість НДДКР або витрати на їх виконання
ВСЬОГО			57 340,0	42 415,0		14 925,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року № 1180.

Надходження до спеціального фонду здійснюються згідно договорів на виконання робіт.

У 2017 році були укладені договори і виконані роботи за темами:

- контроль неорганізованих викидів із об'єкта "Укриття" та аерозольної обстановки під час будівництва НБК;
- радіоідеологічний моніторинг в районі об'єкта "Укриття";
- оцінка зміни динаміки випаровування-конденсації вологи в ОУ під НБК, поведінки ПВМ в умовах, що змінилися і оцінка зміни пилотворення;
- візуальне обстеження стану будівельних конструкцій ОУ в місцях установки осадкових марок та деформаційних призм;
- реконструкція частини машинної зали 1 черги Чорнобильської АЕС для створення сховища високоактивних відходів (ВВВ);
- оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта "Укриття";
- розробка методик характеристики ТРВ і упаковок РВВ ЗПТРВ;
- проведення обстеження програмно-технічного комплексу забезпечення (ПТК) системи контролю та обліку упаковок РВВ (СКО РВВ) ЗПТРВ.

Кошти спеціального фонду були використані на придбання меблів для інституту, зачастина для автомобільного парку, спеціальної, господарчих товарів. За рахунок коштів спеціального фонду сплачувалась заробітна плата працівникам згідно договорів цивільно-правового характеру за виконання робіт з надання науково-технічних послуг. Крім того, сплачувались послуги з'язку, послуги з оформлення перепусток, послуги з дезактивації одягу, страхування транспортних засобів, навчання персоналу та комунальні послуги. Капітальні видатки були використані на придбання спеціалізованого обладнання для контролю радіації та захисту людей в зоні відчуження, зокрема, дозиметрів та на оновлення комп'ютерної та офісної техніки.

У 2018 році укладені договори і продовжуються роботи за темами:

- науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації НБК-ОУ (аспекти ядерної та радіаційної безпеки);
- участь у передпроектних роботах з обстеження стану будівельних конструкцій для розроблення проєкту "Реконструкція частин деаераторної етажерки та машинної зали об'єкта "Укриття", що виступають за межі огорожуваного контуру НБК. Кошти спеціального фонду будуть спрямовані на ті ж напрямки, що і в минулому році, крім того, заплановано придбання двох легкових автомобілів.

Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проєкту ІПБАЕС НАН України на 2019 рік.

Т.в.о. президента НАН України
академік НАН України

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)

Горбулін В.П.

(прізвище та ініціали)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)



(підпис)