

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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 Наукова і науково-технічна діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		разом		спеціальний фонд		разом		спеціальний фонд		разом		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	47 403,3	5 000,0	52 403,3	47 403,3	5 394,6	52 797,9	394,6	394,6	394,6		
Усього		16205,8	650,0	16855,8	16205,8	650,0	16855,8	650,0	16855,8	650,0		
1	Розробка наукових основ безпеки та ефективності експлуатації ядерних установок	26296,6	1500,0	27796,6	26296,6	1894,6	28191,2	394,6	394,6	394,6		
2	Науковий супровід робіт із забезпечення експлуатації комплексу "Новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття" та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему											

тис. гривень

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 2020 році додаткового договору на виконання науково-дослідних робіт.	650,0	650,0	650,0
3 Розробка технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами	650,0	650,0	650,0
4 Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	4900,9	5700,9	4900,9
5 Моніторинг стану екологічної безпеки у зоні впливу об'єкта "У криття"	700,0	700,0	700,0
6 Моніторинг та прогнозування стану речовин, що містять ядерне паливо	700,0	700,0	700,0

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 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	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, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	299	10	309	309	10	319	10	10	10
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	134	10	144	145	10	155	11	11	11
4	техники	од.	Форма №3-Наука	42	42	42	40	40	40	40	40	40
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	75	75	75	75	75	75	75	75	75
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	48	48	48	49	49	49	49	49	49
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-Наука	299	10	309	309	10	319	10	10	10
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-Наука	309	10	319	309	10	319	10	10	10
9	Кількість НДІКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	5	4	9	5	5	5	5	5	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2,п.3,п.4,п.6,п.7.Зміна показників пояснюється переведенням 10 працівників з програми 6541230 на програму 6541140 для виконання наукових досліджень.
п.9.Зміна показника за спеціальним фондом через укладання додаткового договору на виконання науково-дослідних робіт.

2 продукту

1	Кількість НДДКР, які завершені у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	4	4	8	4	4	3	7	-1
2	Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, робочі макети, моделі для обробки експериментальних даних, програмні комплекси та бази даних), впроваджених в експлуатацію АЕС	од.	План, Щорічний звіт	4	4	8	4	3	7	-1	
3	Кількість статей у наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічний звіт	43	17	60	58	17	75	15	15
4	які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, тощо)	од.	План, Щорічний звіт	27	9	36	16	9	25	-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1, п.2. Зміна показників через подовження терміну дії договору на 2021 рік за спеціальним фондом.
 п.3. Зміна показника через збільшення отриманих наукових результатів, які відповідають вимогам для опублікування.
 п.4. Зміна показника через довгий термін затвердження у міжнародних наукометричних базах даних статей до друку та жорстких вимог до їх змісту.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	9480,7	1250	9480,7	1078,9	-171,1
---	---	----------	---------------------	--------	------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зміна показника за спеціальним фондом із-за більшої кількості укладених договорів на виконання науково-дослідних робіт.

4 якості

1	Частка завершених у поточному році НДДКР у загальній кількості робіт, що виконуються	відс.	План, Щорічний звіт	80	100	80	60	-40
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

Відхилення сталося внаслідок укладення нового договору на виконання науково-дослідних робіт.

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

**Віцепрезидент НАН України академік НАН
України**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(ім'я та прізвище)

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



(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО

(ім'я та прізвище)