

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 654 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541260 0150 Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

5. Мета бюджетної програми

Створення на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт приміщень Інституту для створення спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами
2	Капітальний ремонт існуючих комунікацій Інституту (електропостачання, водопостачання, теплопостачання, водовідведення або каналізація) для безперервного надійного функціонування всіх елементів лабораторії та безпеки роботи персоналу
3	Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання для оснащення спеціалізованої лабораторії
4	Акредитація спеціалізованої лабораторії у встановленому законодавством порядку та з урахуванням вимог міжнародних стандартів

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				
	Усього	58 600,0		58 600,0	54 621,8		54 621,8	-3 978,2						

1	Створення на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами	19400,0	19400,0	19123,7	19123,7	-276,3							
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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

Відхилення показника із-за економії коштів через пониження вартості під час торгів	38000,0	35498,1	35498,1	-2501,9	-2501,9
2 Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання з метою оснащення спеціалізованої лабораторії	38000,0				

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

Невикористання коштів через небагаторазовий переоможтя торгів на поставку меблів. Постачальник не надав сертифікати на меблі для обладнання інфекційної лабораторії.	1200,0				-1200,0
3 Акредитація спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами	1200,0				

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

Невикористання коштів через брак часу на проведення торгів по акредитації лабораторії					
---	--	--	--	--	--

8. Видачки (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 видачки (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			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
<i>І затрат</i>												
1	Кількість установ, що задіяні у виконанні бюджетної програми	од.	Мережа Установ НАН України	1	1	1	1	1	1	1		
2	Капітальний ремонт приміщень установи	тис грн	Проектно-кошторисна документація	13500	13500	13500	13223,7	13223,7	13223,7	13223,7	-276,3	-276,3
3	Капітальний ремонт існуючих комунікацій установи	тис грн	Проектно-кошторисна документація	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450		
4	Придбання необхідних матеріалів	тис грн	Рішення Інституту, Звіт про діяльність Інституту	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 Відхилення показника через економію коштів, що виникла за рахунок пониження вартості під час торгів.

2 *продукту*

1	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	Договір. Акт виконаних робіт	373	373	373	373
2	Кількість відремонтованих існуючих об'єктів комунікацій	од.	Договір. Акт виконаних робіт	5	5	5	5
3	Кількість придбаного новітнього та модернізованого наукового обладнання	од.	Рішення Інституту. Звіт про діяльність Інституту	430	430	430	430
4	Кількість придбаних матеріалів	од.	Рішення Інституту. Звіт про діяльність Інституту	1000	1000	1000	1000
5	Кількість отриманих сертифікатів акредитації лабораторії	од.	Договір. Акт виконаних робіт	2	2	2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.5 Відсутність показника через брак часу на проведення торгів по акредитації лабораторії

3 ефективності

1	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв.м приміщень	тис.грн.	Управлінський облік	36,2	35,5	-0,7
2	Середні витрати на капітальний ремонт існуючих комунікацій	тис.грн.	Управлінський облік	690	690	
3	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього та модернізацію наукового обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	88,4	82,6	-5,8
4	Середні витрати на придбання одного найменування матеріалів	грн.	Управлінський облік	2450	2450	
5	Середня вартість отримання одного сертифікату акредитації лабораторії	тис.грн.	Управлінський облік	600		-600

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.3 Відхилення показника через економію коштів за рахунок пониження вартості під час торгів.

п.5 Відсутність показника через брак часу на проведення торгів по акредитації лабораторії.

4 якості

1	Рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	План, Звіт про діяльність Інституту	100	100	
2	Рівень виконання капітального ремонту об'єктів існуючих комунікацій	відс.	План, Звіт про діяльність Інституту	100	100	
3	Рівень введення в експлуатацію придбаного та модернізованого обладнання	відс.	План, Звіт про діяльність Інституту	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

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

**Віцепрезидент НАН України
академік НАН України**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)